

Acta de Directorio N°522

En la ciudad de Rosario, a los 08 días del mes de enero de 2026, siendo las 10 hs. se reúnen los siguientes miembros del Directorio: Sr. Carlos Mateo Ramón Milicic, Presidente, Federico Ernesto Lufft, María de los Ángeles Milicic y Flavia Marcela Milicic, Directores Titulares, con la presencia del Sr. Pte. de la Comisión Fiscalizadora C.P.N. Miguel Ángel Liali, en la sede social, a fin de tratar el siguiente orden del día: **Consideración del Balance Trimestral al 31/10/2025.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que obra en su poder la documentación referida al período de tres meses finalizado el 31 de octubre de 2025, es decir, Estado del resultado integral, estado de situación financiera, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo.

Luego de un intercambio de opiniones, habiéndolos analizados previamente, no se realizan observaciones a los mismos y quedan formalmente aprobados los estados, cuadros y notas referidos al citado ejercicio, disponiéndose sean transcritos en el libro de Inventario y Balances correspondiente. Seguidamente se sintetizan las cifras patrimoniales y de resultado:

ACTIVO	\$ 224.051.273
PASIVO	\$ 60.857.089
PATRIMONIO NETO	
Atribuible a los accionistas	\$ 161.888.320
Capital Social	169.391
Ajuste de Capital	14.474.996
Reserva Legal	2.928.877
Reserva Facultativa	131.754.754
Diferencias de Conversión	877.661
Resultados No Asignados	11.682.641
Atribuible a Participación no controlante	\$ 1.305.864
RESULTADO DEL PERIODO	
Resultado de Participación Mayoritaria	11.682.641
Resultado de Participación Minoritaria	148.287
Otros Resultados Integrales	4.870.570
Resultado Total Mayoritario	\$ 16.553.211
Resultado Total Minoritario	\$ 148.287

(Están expresados en miles de pesos)

No existiendo otros temas por tratar, se da por concluida la reunión siendo las 11 hs.

Carlos Mateo Ramón MILICIC

Federico Ernesto LUFFT

María de los Ángeles MILICIC

Flavia Marcela MILICIC

Miguel Ángel LIALI