



E 000302247



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Rúbrica de Libros

Número: IF-2023-113616977-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 26 de Septiembre de 2023

Referencia: RL-2023-113616965-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1598982
Denominación: PLUSPETROL
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30678224010

Datos del libro

Oblea: E 302247
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de Directorio
Número de libro: 6
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: EX-2023-112692468- -APN-DSC#IGJ

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 1774 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.26 07:18:13 -03:00

Hector Godoy
Supervisor Informático
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2023.09.26 07:18:13 -03:00

IGJ Inspección
General
de Justicia



Handwritten signature and a large circular scribble over the stamp area.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de marzo de 2026 siendo las 10:00 hs., se reúnen en la sede social sita en Lima 339 los miembros del Directorio de **PLUSPETROL S.A.**, señores Julián M. Escuder, Alicia E. Doyharzábal y Nancy B. Repetto, y el Dr. Carlos A. Lagomarsino, Síndico Titular en representación de la Comisión Fiscalizadora. El señor Presidente Julián M. Escuder da comienzo a la reunión y somete a consideración de los señores Directores el único punto del Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

Consideración de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2025 y 2024, en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés.

Toma la palabra el señor Presidente y expresa que Pluspetrol S.A. ha procedido a la confección de los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2025 y 2024 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad NIIF (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). Continúa expresando el señor Presidente que los mismos han sido elaborados con el propósito de proporcionar información en dicha moneda a los usuarios extranjeros de los Estados Financieros y que, copia de dicha documentación ha sido distribuida a los presentes con suficiente antelación a esta reunión.


Luego de un cambio de ideas, los señores Directores aprueban por unanimidad: 1º) Aprobar la documentación referida a los Estados Financieros Consolidados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2025 y 2024 en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés, confeccionados de acuerdo con las NIIF, consistentes en: Información Jurídica, Estado de Resultados Integrales Consolidado, Estado de Situación Financiera Consolidado y Estado de Evolución del Patrimonio Neto Consolidado, Estado de Flujo de Efectivo Consolidado y Notas a los Estados Financieros Consolidados; 2º) Tomar nota del Informe del Auditor Independiente emitido por Price Waterhouse & Co. S.R.L. sobre los Estados Financieros Consolidados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2025 y 2024, en Dólares Estadounidenses y en idioma inglés.

Previo al cierre del acta, pide la palabra el Síndico Dr. Carlos A. Lagomarsino y expresa que en la presente reunión se ha verificado el cumplimiento de los recaudos legales para su celebración y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10:30 hs.



Julián Matías
Escuder



Alicia Ester
Doyharzábal



Nancy Beatriz
Repetto



Carlos Alberto
Lagomarsino