

## **ACTA DE DIRECTORIO N° 376**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días del mes de mayo de 2026 siendo las 15:20 horas, se reúnen los Señores Directores de FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. (en adelante la "Sociedad" o "FYO.COM", indistintamente), Alejandro Gustavo Elsztain, Saul Zang, Alejandro Larosa, Diego Francisco Chillado Biaus y Lisandro José Rosental y el representante de la Comisión Fiscalizadora, Contador Marcelo Héctor Fuxman bajo la presidencia del señor Eduardo Sergio Elsztain. Se deja constancia que los Señores Directores Eduardo Sergio Elsztain, Saúl Zang, Alejandro Gustavo Elsztain y Diego Francisco Chillado Biaus participan de la reunión en forma presencial ubicados en la sede social sita en Carlos María Della Paolera 261 Piso 9 de esta Ciudad y los Señores Directores Alejandro Larosa y Lisandro José Rosental y el representante de la Comisión Fiscalizadora, Contador Marcelo Héctor Fuxman participan mediante modalidad a distancia conectados por videoconferencia a través de la aplicación Zoom, ID de reunión: 872 6121 9598, Contraseña: 801484 para tratar el siguiente Orden del Día:

Se informa que los votos a cada uno de los directores respecto de cada punto del orden del día se tomarán al finalizar el último punto a considerar.

Se somete a consideración el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día:

### **1.- CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE POR EL PERÍODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 31 DE MARZO DE 2026.**

Se propone que, habiendo la documentación referida circulado entre los presentes con anterioridad a esta reunión, se omita su lectura. Seguidamente, el Sr. Presidente somete a votación del Directorio la aprobación de los Estados Financieros Intermedios Condensados Separados de FUTUROS Y OPCIONES.COM S.A. y sus notas cerradas al 31 de Marzo de 2026 que comprenden el Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado Separado y los Estados de Resultados Intermedios Condensados Separados por el periodo de nueve y tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026, de Cambios en el Patrimonio Intermedios Condensados Separados y de Flujo de Efectivo Intermedios Condensados Separados, con sus notas y la información adicional a las notas a los Estados Financieros requerida por el Art. 68 del Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos, el Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado Consolidado al 31 de marzo de 2026 y los correspondientes Estados de Resultados Intermedios Condensados Consolidados por el periodo de nueve y tres meses finalizado el 31 de marzo de 2026, de Cambios en el Patrimonio Intermedios Condensados Consolidados y de Flujo de Efectivo Intermedios Condensados Consolidados, con sus notas y la información adicional a las notas a los Estados Financieros requerida por el Art. 68 del Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos. Se propone que, habiendo el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de revisión de los Auditores, circulado entre los presentes con anterioridad a esta reunión para su debido análisis se apruebe la omisión de su lectura y se aprueben los Informes mencionados. Por último se propone (i) autorizar indistintamente a los miembros del Directorio a suscribir los estados financieros intermedios condensados separados y consolidados finalizados el 31 de marzo de 2026; (ii) designar a María Laura Barbosa y/o Lucila Huidobro para que en forma individual e indistinta suscriban copia de la presente acta y demás documentación necesaria a los fines de su presentación ante los Organismos respectivos pudiendo también realizar la presentación de los estados financieros trimestrales, cumpliendo con las disposiciones vigentes y (iii) instruir a la gerencia a efectos de dar cumplimiento con el art. 135 (que remite al art. 62) del Reglamento de Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. Asimismo, se informa a los directores presentes que los estados financieros intermedios condensados separados y consolidados antes mencionados y aprobados, han sido confeccionados sobre la base de la Norma Internacional de Contabilidad 34 "Información Financiera Intermedia" (NIC 34).

...

Habiendo votado los Señores Directores Eduardo Sergio Elsztain, Alejandro Gustavo Elsztain, Diego Chillado Biaus, Lisandro Rosental y Alejandro Larosa, las propuestas de los cuatro puntos del orden del día han quedado aprobados por unanimidad.

Se informa que el Director Saúl Zang se retiró antes de la reunión y que las resoluciones fueron aprobadas por unanimidad de los directores presentes atento la existencia de quórum.

En representación de la Comisión Fiscalizadora, el Contador Marcelo Héctor Fuxman, deja constancia que ha verificado la regularidad de la comunicación a distancia de los Señores Directores la cual se produjo mediante la comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, y que las resoluciones se han adoptado de acuerdo a la normativa vigente.

Siendo las 15:28 horas y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.

Firmantes: Eduardo Sergio Elsztain, Alejandro Gustavo Elsztain, Saul Zang, Diego Francisco Chillado Biaus  
Marcelo Héctor Fuxman