

**ACTA DE DIRECTORIO Nro. 2/2026**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo de 2026, siendo las 9.30 horas, se reúnen en Adolfo Alsina 756 piso 10, los Sres. Directores de **FIPLASTO S.A.** (en adelante, la “**Sociedad**” o “**Fiplasto**”, indistintamente) que firman al pie de la presente, a saber: Ricardo Alejandro Torres, Gerardo Rubén Tabakman, Leandro Carlos Montero, Patricio Richards, Anabel Perrone y María José Wuille-Bille. Asimismo, se encuentran presentes los Sres. Victoria Bengochea y Alejandro Ciordia en representación de la Comisión Fiscalizadora; y el Sr. Federico García Malgor, Controller de la Sociedad. El Sr. Ricardo Alejandro Torres, en su carácter de Presidente de la Sociedad, luego de constatar la existencia de quórum legal, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para esta reunión:

[...]

A continuación, se pone a consideración el segundo punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

- 1) **Consideración de los Estados Financieros Intermedios Condensados Separados y Consolidados demás documentación correspondiente al período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2026.**

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración de los presentes los Estados de Situación Financiera Intermedia Condensado Separado y Consolidado, de Resultados Integrales Intermedios Condensados Separados y Consolidado, de Cambios en el Patrimonio Intermedio Condensado Separado y Consolidado y de Flujos de Efectivo Intermedio Condensado Separado y Consolidado correspondientes los períodos comparados de nueve y tres meses finalizados el 31 de marzo de 2026, sus Notas explicativas, conjuntamente con la Reseña Informativa como parte integrante de los Estados Financieros Intermedios Consolidados requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores, y toda otra información adicional requerida por la normativa aplicable cuyos proyectos fueron distribuidos entre los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora con antelación, por lo que mociona para que se omita su lectura y se aprueben. Asimismo, mociona para que se designe al Sr. Ricardo Torres, Presidente de la Sociedad, para que suscriba la documentación contable descrita precedentemente. Oído lo anterior, y luego de una breve deliberación, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: aprobar las mociones efectuadas.

A continuación, se pone a consideración el tercer punto de la Agenda prevista para el día de hoy:

[...]

Seguidamente, toma la palabra Victoria Bengochea en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja constancia que esta reunión se celebró en cumplimiento de las disposiciones vigentes y que las decisiones fueron regularmente adoptadas.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10.20 horas, se levanta la reunión.

\_\_\_\_\_  
Ricardo Alejandro Torres

\_\_\_\_\_  
María José Wuille - Bille

\_\_\_\_\_  
Gerardo Rubén Tabakman

\_\_\_\_\_  
Anabel Perrone

\_\_\_\_\_  
Leandro Carlos Montero

\_\_\_\_\_  
Patricio Richards

---

Victoria Bengochea

---

Alejandro Ciorcia