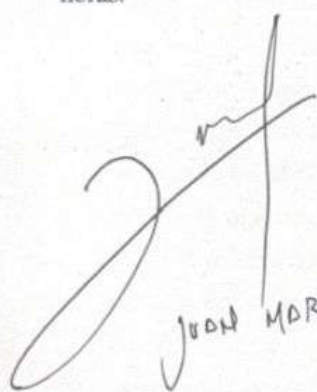


ACTA DE DIRECTORIO: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de mayo del 2026, siendo las 15.00 horas, se reúnen en la sede social, sita en Paraná 754, piso 9, oficina "A", de esta Ciudad, los directores de VITALCAN S.A. (la "Sociedad"). Preside la presente reunión el Sr. Nicolas Marcos y se encuentran presentes los Directores que firman al pie de la presente y el Sr. Gustavo J. Quian en representación del órgano de fiscalización.

Toma la palabra el Sr. Presidente, quien somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: **Consideración de la documentación contable referida al ejercicio económico trimestral cerrado el 31 de marzo de 2026.** Continúa con el uso de la palabra el Sr. Presidente quien expresa que resulta necesario considerar la documentación referida al ejercicio trimestral cerrado el 31 de marzo del 2026, es decir el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos.

Luego de un intercambio de ideas, y habiéndose analizado previamente la documentación, sobre la que no se tienen observaciones, queda formalmente aprobado por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y los Anexos referidos al Estado Contable trimestral cerrado el 31 de marzo del 2026.

No habiendo más asuntos que tratarse, se da por concluida la presente reunión, siendo las 15.30 horas.



JUAN MARTIN MARCOS



CARLOS MARCOS



NIKOLAS MARCOS



OBLEA DE RUBRICA DE LIBROS LEY 404



E 000019314



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Rúbrica de Libros

Número: IF-2019-17516428-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 22 de Marzo de 2019

Referencia: RL-2019-17516364-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1863698
Denominación: VITALCAN
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Número de CUIT: 30713322705

Datos del libro

Oblea: E 19314
Copiador Si
Libro: Actas
Especificación: de directorio
Número de libro: 2
Páginas: Si Cantidad: 250
Observaciones: EX-2019-17260674- -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 964 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117964
Date: 2019.03.22 19:51:19 -03'00'

Rufina del Rosario Rodriguez
Asesor Administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia



Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=AR, ou=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117964
Date: 2019.03.22 10:51:17 -03'00'

