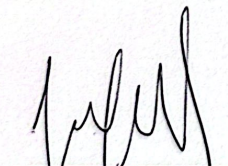


ACTA DE DIRECTORIO N° 413

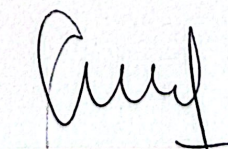
En la Ciudad de San Juan, a los 11 días del mes de mayo de 2026, siendo las 14:00 horas, se reúne en la sede social de Av. Ignacio de la Roza 2613 Oeste, Ciudad de San Juan, el Directorio de MINAS ARGENTINAS S.A. (la "Sociedad") con la presencia de los Directores que firman al pie, como también de los Sres. Síndicos. Preside la reunión el Sr. Juan Pablo García Diez, Director Titular, por ausencia del Presidente y del Vicepresidente, quien luego de verificar la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente tema: **1) Consideración de Estados Contables intermedios (conforme NIIF) cerrados al 31 de marzo de 2026 comparados con el periodo intermedio con cierre al 31 de marzo de 2025.**

Informa el Sr. Juan Pablo García Diez a los directores que, de acuerdo a las normas vigentes de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Ley General de Sociedades, es necesario que el Directorio apruebe la Reseña Informativa y los Estados Contables condensados intermedios con cierre al 31 de marzo de 2026, las Notas a los estados financieros (1 a 32), documentos que han sido confeccionados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) utilizando como moneda funcional al Dólar Estadounidense, todo ello teniendo en consideración que la Sociedad se encuentra ingresada al Registro de Oferta Pública (ROP) conforme resolución de la Comisión Nacional de Valores. Se procede a la lectura de los mismos, así como a los informes de auditores externos, quienes han procedido a la revisión del estado condensado intermedio al 31.03.2026. Se pone a consideración de los directores, quienes luego de una breve deliberación, por unanimidad, el Directorio **RESUELVE:** Aprobar la Reseña Informativa, los estados contables condensados intermedios cerrados al 31 de marzo de 2026, y someterlos a consideración de la próxima Asamblea de accionistas.


No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente sesión a las 14:30 horas.




 Juan Pablo García



 Carlos Aguinaga



 Nicolás Bareta



 Síndico

 Síndico

 Síndico