

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 971: En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de Agosto de 2022, siendo las 9:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina "C", los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día: Consideración de los Estados de Situación Financiera Intermedio, de Resultados Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio y de Flujo de Efectivo Intermedio, conjuntamente con sus notas y Anexos e Información Complementaria, correspondientes al Tercer Trimestre cerrado el 30 de Junio de 2022, todo ello confeccionado de acuerdo a las Normas de la Comisión Nacional de Valores y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Toma la palabra el síndico Dra. María Lucia Troiano, quien informa al Directorio que los Estados Financieros Intermedios señalados precedentemente no han merecido objeciones de la Comisión Fiscalizadora, como así tampoco la Reseña Informativa requerida por la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas, información correspondiente al Tercer Trimestre cerrado el 30 de Junio de 2022. Acto seguido toma la palabra el Señor Presidente Sergio Tasselli, quien informa que la documentación puesta a consideración en esta reunión no ha merecido objeciones del Contador Certificante, Dr. Jorge Ricardo Ferradas, por lo que recomienda su aprobación. Luego de un detenido estudio y consideración, el Directorio resuelve aprobar por unanimidad la documentación puesta a consideración en esta reunión, citada precedentemente, como así también la Reseña Informativa requerida en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y la Información Adicional a las notas a los Estados Financieros Intermedios, todo ello referido al Tercer Trimestre finalizado el 30 de Junio de 2022, correspondiente al ejercicio comercial iniciado el 1º de octubre de 2021. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 10:00 Horas. **Presentes:** Señores Sergio Tasselli, Alicia Graciela Bullano y Candela Yesica Castro por el Directorio; y los Dres. Ernesto Cesar Chao, Jorge Ricardo Ferradas y Maria Lucia Troiano, por la Comisión Fiscalizadora.

SERGIO TASSELLI
Presidente