

ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Rawson, Provincia del Chubut, a los 11 días del mes de agosto de 2022, siendo las 12.30 horas, se reúnen en la sede social el Directorio de **FUHRMANN S.A.** (la “Sociedad”). Preside la reunión el Sr Presidente del Directorio Marco Gallia, luego de constatar el quorum suficiente para celebrar esta reunión, y también deja constancia que se encuentran presentes los miembros de la comisión fiscalizadora en su totalidad se pasa a considerar los siguientes puntos del Orden del Día: **1) Tratamiento de los Estados financieros correspondientes al período intermedio de seis meses finalizado el 30.06.2022:** Toma la palabra el Sr. Presidente quien deja constancia que los mismos han sido ya circularizados a los Directores y síndicos, y hace una explicación sobre los mencionados Estados. Luego de una breve deliberación se **RESUELVE** aprobar por unanimidad la los Estados Financieros Intermedios correspondientes al período intermedio de seis meses finalizados el 30.06.2022. No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 14.00 horas, se da por finalizada la reunión, procediendo a labrar la presente acta, la cual es leída y aceptada por los señores Directores.

MARCO GALLIA

Presidente

MARIO C. OWEN

Síndico

MAXIMO GALLIA

Director

EVELYN A. MARTINEZ MOREN

Síndico

MARTIN PEREDA

Vice Presidente

LUCAS FERNANDEZ MARAUDA

Síndico

LAURA ROS

Directora

GIOVANNI SCHNEIDER

Director