

ACTA DE DIRECTORIO N° 65: A los 11 días del mes de agosto de 2022, siendo las 11:30 horas, en la sede comercial de **ULLUM 3 SOLAR S.A.U.** (en adelante, la “**Sociedad**”), sita en Nicolás Repetto N° 3676, piso 3°, Olivos, Provincia de Buenos Aires, se reúnen los Sres. Directores de la Sociedad Bernardo Sebastián Andrews, Carlos Alberto Palazón y César Pablo Rossi. Participa también el Sr. Diego Serrano Redonnet, en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Preside la sesión el Sr. Bernardo Sebastian Andrews en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum válido y suficiente, declara abierta la sesión y pone a consideración el primer punto de la Agenda: **1. Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1º, de la Ley 19.550, correspondientes a los estados financieros del período intermedio al 30.06.22.** El Sr. Presidente propone que, en atención a que han sido oportunamente distribuidos a los Sres. Directores y Síndicos para su análisis y consideración, se omita la lectura de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al período intermedio finalizado el 30 de junio de 2022, a saber: Informe de Revisión Limitada efectuada por los auditores externos de la Sociedad, Estados Financieros Intermedios Condensados y Comparativos, Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Intermedios Condensados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Condensado, Notas y Anexos a los Estados Financieros Intermedios Condensados, y demás documentación del período intermedio cerrado el 30 de junio de 2022. Luego de una breve deliberación y no habiendo observaciones para realizar respecto de la documentación anteriormente señalada, por unanimidad de votos de los Directores se **RESUELVE: (I)** aprobar el Informe de Revisión Limitada efectuada por los auditores externos de la Sociedad, Estados Financieros Intermedios Condensados y Comparativos, Estado de Situación Financiera Intermedio Condensado, Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales Intermedios Condensados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Intermedio Condensado, Estado de Flujo de Efectivo Intermedio Condensado, Notas y Anexos a los Estados Financieros Intermedios Condensados, y demás documentación del período intermedio cerrado el 30 de junio de 2022; y **(II)** autorizar al Sr. Presidente y/o a cualesquiera de los Sres. Directores Titulares de la Sociedad, a suscribir dichos estados financieros para su posterior presentación ante todas las entidades que correspondan. A continuación, se pasa a considerar el segundo y último punto de la Agenda: **2. Consideración y aprobación de los estados financieros del período intermedio cerrado al 30 de junio de 2022 emitidos en idioma inglés, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”).** Manifiesta a continuación el Sr. Presidente que resulta conveniente emitir también los Estados Contables del período intermedio cerrado al 30 de junio de 2022 de la Sociedad en el idioma inglés, presentados en la moneda funcional de la Sociedad, Dólar Estadounidense y preparados bajo las NIIF. En razón de ello, el Sr. Presidente mociona que se apruebe la emisión de los Estados Financieros del período intermedio cerrado al 30 de junio de 2022 en el idioma inglés preparados bajo las NIIF, y presentados en la moneda funcional de la Sociedad, Dólar Estadounidense. Luego de una breve deliberación y no habiendo observaciones que realizar, por unanimidad se **RESUELVE:** aprobar la moción del Sr. Presidente en su totalidad. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 11:45 horas, procediéndose a la previa lectura y firma del acta de la presente sesión por los Directores presentes y por el Síndico presente.

Carlos Alberto Palazón
Responsable de Relaciones con el Mercado