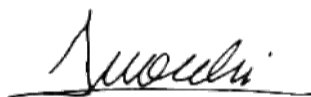


ACTA DE DIRECTORIO.

En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, a los 08 días del mes de Noviembre de 2022, siendo las 09,00 horas, se reúne en la sede social el Directorio de **TECNOMYL S.A**, bajo la presidencia del Sr. José Luis Ramos, con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie, y del Síndico Titular Cr. Germán Alberto Crespi. La presidencia verifica la presencia de quórum necesario para sesionar, declara abierto el acto y, manifiesta que la reunión tiene como objeto la **Consideración de los Estados Contables por el periodo intermedio con cierre al 30 de Septiembre de 2022**. El señor Presidente expresa que, la Sociedad ha confeccionado Estados Contables por el periodo intermedio iniciado el 1 de Enero de 2022 y finalizado el 30 de Septiembre de 2022. Ello, a los fines de contar con un balance especial y dar cumplimiento a lo reglado por la Comisión Nacional de Valores en el marco del régimen PYME CNV. En este sentido el Sr. Presidente expone que, es deber del Directorio considerar los mencionados Estados Contables especiales, y sus respectivos estados de situación patrimonial, de resultados, evolución del patrimonio neto y flujo de efectivo y sus notas complementarias; documentación que se encuentra con la suficiente antelación en poder de los Directores. Sometido a consideración de los miembros del Directorio los documentos mencionados y, luego de un detallado análisis e intercambio de opiniones; por unanimidad **RESUELVEN**: Aprobar los Estados Contables especiales de la Sociedad por el periodo intermedio finalizado el 30 de Septiembre de 2022, y los estados de situación patrimonial, de resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el mismo periodo y notas explicativas seleccionadas. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 10,30 horas.



Jose Luis Ramos



Jose Ignacio Mocchi Gette



German Crespi