

ACTA DE GERENCIA.

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 27 días del mes de mayo del año 2026, siendo las 10.07 horas, se reúnen en forma virtual mediante la plataforma Audiovisual Google Meet Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/gvb-faby-wah>, los miembros de la gerencia de CFN S.R.L., señores Enrique Federico Valli -DNI 22.087.487-, Gabriel Enrique Valli -DNI 17.222.941- y María Cristina Bellmann -DNI 10.229.185- reuniéndose el quórum necesario a los fines de celebrar la misma. Ello, en función del reciente fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli. Asimismo se deja constancia que se encuentran presentes el CPN Leonardo Andrés Nykolajczuk -DNI N° 28.764.671- en representación de la Comisión Fiscalizadora de la entidad y los Dres. Ornella Anzevino -DNI 34.931.058- y Ricardo Luis Tedesco - DNI 16.120.501 en su carácter de asesores de la gerencia, desempeñando además las funciones de Secretario de Actas y hospedadora de la reunión audiovisual respectivamente. Esto último, a fin de grabar íntegramente la presente reunión y remitir luego copia al Sr. Presidente de la gerencia para su guarda y custodia por el término de cinco años tanto en disco rígido externo como en las plataformas de almacenamiento de archivos (nube) de disponibilidad de la sociedad. Se aclara finalmente que todos los presentes participan de la reunión de forma virtual. Habiéndose dejado constancia de los presentes, se da comienzo al acto y se declara constituida válidamente la reunión, sin que existan observaciones y/o impugnaciones en cuanto a su constitución. Ello, a fin de considerar el siguiente temario: ***“1) Designación de un gerente a fin de suscribir el acta correspondiente a la presente reunión. 2º) Convocatoria a reunión de socios a los fines de la designación de un nuevo gerente titular en función del fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli y modificar el orden de asunción de gerentes suplentes en reemplazo de los gerentes titulares.”*** Puesto a consideración el primer punto del temario: ***“1) Designación de un gerente a fin de suscribir el acta correspondiente a la presente reunión.”*** Toma la palabra el Sr. Gerente Enrique Federico Valli y manifiesta que, en atención a que el mismo se encuentra actualmente fuera del país, propone que se designe al director Gabriel Enrique Valli a fin de suscribir el acta correspondiente a la presente reunión. Sometida a consideración dicha moción, la misma resulta aprobada por unanimidad. En consecuencia se resuelve por unanimidad de los directores presentes designar al director Gabriel Enrique Valli a fin de suscribir el acta a realizarse con motivo de la presente reunión. Luego, puesto a consideración

el segundo y último punto del temario: ***“2º) Convocatoria a reunión de socios a los fines de la designación de un nuevo gerente titular en función del fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli y modificar el orden de asunción de gerentes suplentes en reemplazo de los gerentes titulares.”*** y continuando con el uso de la palabra el Sr. Gerente Enrique Federico Valli expresa que, en atención a las necesidades de la empresa, por razones operativas, y en función del reciente fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli, resulta necesario someter a consideración de los Sres. Socios la designación de un nuevo gerente titular en reemplazo del Gerente Enrique Pedro Valli y asimismo adecuar el orden de asunción de gerentes suplentes en reemplazo de los gerentes titulares. Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad convocar a reunión de socios para el día de mañana, es decir para el día 28 de mayo de 2026, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, a celebrarse de forma virtual mediante la plataforma Audiovisual Google Meet Enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/zqw-doe-cwn> de conformidad con lo dispuesto por el artículo noveno del estatuto social. Ello, con el objeto de tratar el siguiente ***ORDEN DEL DIA: “1º) Designación de dos socios a los fines de suscribir el acta correspondiente a la reunión. 2º) Consideración de la designación de un nuevo gerente titular en función del fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli y modificación del orden de asunción de gerentes suplentes en reemplazo de los gerentes titulares. 3º) Autorización para trámites de inscripción.”*** Se deja expresa constancia que, en función de haber asumido los Sres. socios el compromiso de asistir a la reunión de socios aquí convocada - la que se celebrará en carácter de unánime- se prescinde de las correspondientes notificaciones dispuestas por el Art. 9 del Estatuto Social. Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día el Sr. representante de la Comisión Fiscalizadora -presente en este acto- manifiesta su conformidad con la regularidad del mismo y se da por concluida la presente reunión, siendo las 10.12 horas, firmado al pie de la presente el Sr. gerente Gabriel Enrique Valli designado al efecto y el Sr. representante de la Comisión Fiscalizadora.

Gabriel Enrique Valli

Leonardo Andrés Nykolajczuk