

ACTA DE DIRECTORIO Nº1102 DE LONGVIE S.A.

En la Provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 2023, siendo las 9.15 horas se reúne el Directorio de Longvie S.A. (la "Sociedad") en el domicilio de la sede de administración de la Sociedad, sita en Laprida 4851 Villa Martelli, de esta Provincia, bajo la presidencia de Eduardo R. Zimmermann con la presencia de los Directores Raúl Marcos Zimmermann, Raúl Enrique Eidelman y Guillermo Daniel Delfino, y del Síndico Cdor. Carlos Eduardo Varone en representación de la Comisión Fiscalizadora, quienes firman al pie de la presente.

A continuación, el Sr. Presidente Eduardo R. Zimmermann, luego de constatar la existencia de quorum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración del Directorio los Estados Financieros Intermedios Consolidados de Longvie S.A. con la sociedad controlada Longvie S.A.S. y los Estados Financieros Intermedios Individuales de Longvie S.A., ambos al 31 de marzo de 2023, que incluyen el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, las notas explicativas y Reseña Informativa, correspondientes al primer trimestre del Ejercicio Económico Nº 85. El Sr. Presidente expresa que los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales han sido preparados sobre la base de la Resolución Técnica Nº 26 (texto ordenado según la Resolución Técnica Nº 29) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas que adopta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y de acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Que en cumplimiento de lo indicado en la Resolución General (CNV) Nº 777/2018 que modifica las Normas de la CNV, los Estados Financieros han sido reexpresados en moneda homogénea al 31 de marzo de 2023.

El Sr. Presidente expresa que teniendo en cuenta que la documentación en consideración ha estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión para su debido análisis, pasarán a someter la referida documentación a votación. Acto seguido, el Directorio aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales de Longvie S.A. al 31 de marzo de 2023.

A continuación, el Sr. Presidente informa que han tomado nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora de fecha 12 de mayo de 2023 y de los Informes del Contador Certificante de los Estados Financieros Intermedios Consolidados e Individuales al 31 de marzo de 2023, que los referidos informes han estado en poder de los Sres. Directores con anterioridad a esta reunión, aprobándose por unanimidad la omisión de su lectura.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 9.30 horas.

Firmantes: Eduardo Raúl Zimmermann (Presidente), Raúl Marcos Zimmermann (Vicepresidente), Raúl Enrique Eidelman (Director), Guillermo Daniel Delfino (Director), y Carlos Eduardo Varone (Síndico).

Eduardo Raúl Zimmermann

Presidente