

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 3523

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2021 siendo las 16,08 horas, se reúne mediante videoconferencia a través de la plataforma Zoom ID: 94570161215 Código de acceso 005976 , el directorio de Carlos Casado S.A. encontrándose presentes los Señores Directores: Roberto Alvarez, Pedro Aller Roman, Diego Leon, Javier Rey Laredo, Anibal Batista Pires, Guillermo Nielsen y Julia Lusquiños, con la asistencia de los miembros del Consejo de Vigilancia, Sres. Ignacio Aguerre Herrera, Mario Rodriguez Traverso y Juan Manuel Quintana y con la asistencia del Gerente General Sr. Juan Manceñido, bajo la presidencia del Sr. Jacinto Rey González, para tratar el siguiente del Orden del Día:

Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros Individuales, por el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2021. Información Adicional requerida por el Art. N° 68 de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y la Reseña informativa sobre los Estados Financieros.

El Directorio considera y aprueba por unanimidad los Estados Financieros Consolidados y Separados que arrojan una ganancia para el período de \$ 249.529.816, que fue preparado con criterio de Balance General, conjuntamente con los estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el período de nueve meses finalizado el 31 de marzo de 2021 y la información complementaria contenida en sus notas y Anexos de los estados financieros consolidados e individuales ajustado a lo dispuesto por las Leyes 19.550 y 22.803, y a la Resolucion General N° 368/01 y sus modificatorias de la Comision Nacional de Valores.

Estos documentos fueron preparados de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en Argentina en la opcion de aplicacion de las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) dispuesto por la Resolucion Tecnica N° 26 (texto ordenando por la Resolucion Tecnica N° 29).

Todos estos documentos están certificados por el Contador, el Directorio declara haber considerado y aprobado la Reseña Informativa e Información Adicional requeridas en el Art. 68 del Reglamento de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. referente al Estado Financiero cerrado el 31 de marzo de 2021.

Asimismo se toma nota del Informe del Contador que lo acompaña.

Puesto a consideración de los presentes, la moción es aprobada por unanimidad.

En forma previa a la finalización de la reunión de directorio, se cedió la palabra al Presidente del Consejo de Vigilancia Ignacio Aguerre Herrera, quien dejó constancia que ha verificado la regularidad de la comunicación a distancia de los Sres. Directores, la cual se produjo mediante la comunicación simultánea de sonido, imágenes y palabras, y que las resoluciones se han adoptado de acuerdo a la normativa vigente.

Sin mas temas que tratar se levanta la sesión siendo las 16,31 horas. Fdo: *Jacinto Rey Gonzalez, Roberto Alvarez, Pedro Aller Roman, Diego Leon, Javier Rey Laredo, Anibal Batista Pires, Guillermo Nielsen, Julia Lusquiños, Ignacio Aguerre Herrera, Mario Rodríguez Traverso y Juan Manuel Quintana.*

Roberto Alvarez
Vicepresidente