

ACTA DE DIRECTORIO N° 512:

En la ciudad de Rosario, siendo las 9:00 horas del día 6 del mes de noviembre de 2025 se reúnen en la sede social de la sociedad, sita en la calle Avenida de las Palmeras 4515 "A" de esta ciudad, los señores directores de la sociedad, Néstor Rubén Rozin, Oscar Jaime Gindin, Adriana Rozin, Diego Ariel Gindin y Damián Pablo Rozin, y en representación de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Olga María Sagristá en virtud de la convocatoria efectuada en legal forma y resuelven:

Primero: Designación del presidente de asamblea. Se designa por unanimidad como presidente de la asamblea al Sr. Néstor Rubén Rozin

Segundo: Consideración de los Estados Financieros, correspondiente al Período Intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2025. Informa el señor Presidente que se han finalizado los Estados Financieros correspondientes al Período Intermedio finalizado el 30 de septiembre de 2025, correspondientes al período de tres meses finalizado en dicha fecha, poniéndolos a consideración del Directorio. Se da lectura a la totalidad de la información contenida en el Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2025 y en los correspondientes Estados de Resultado del Período y de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivos, y Notas Complementarias por el período de tres meses cerrados en esa fecha. Se deja constancia que el Directorio toma nota de los respectivos Informes de Revisión Limitada emitidos por los Auditores Externos y la Comisión Fiscalizadora. Luego de su análisis, el Directorio aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2025, que comprenden el Estado de Situación Financiera, los Estados de Resultado del Período y de Otros Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, y Notas Complementarias.

No habiendo más asuntos por tratar, siendo las 10:45 horas, se da por levantada la sesión que previa lectura y ratificación firman de conformidad los señores directores.

NESTOR RUBEN ROZIN

OSCAR GINDIN

DAMIAN ROZIN

ADRIANA ROZIN DE GINDIN

DIEGO GINDIN

OLGA SAGRISTA