

ACTA DE DIRECTORIO N ° 440

En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a los 11 días de junio de 2025, siendo las 9:00 horas, se encuentran reunidos en su sede social, sita en Ruta 148 Sur, Km. 755 de la ciudad antes citada, los miembros del Directorio de DISAL SOCIEDAD ANÓNIMA, señores Juan Pablo Torre, Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Francisco Torre, y Felipe Torre; y el Cr. Rodolfo Onofri como Síndico, en representación de la Comisión Fiscalizadora, cuyas firmas constan al pie de la presente.--- Toma la palabra el señor presidente Juan Pablo Torre quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto dar tratamiento de los Estados Financieros condensados Individuales y los Estados Financieros condensados Consolidados, por el período intermedio comprendido entre el 1 de agosto del 2024 y el 30 de abril del 2025, ejemplares de los cuales, con su documentación anexa completa, fueron distribuidos con debida anticipación y obran en poder de los señores directores y síndicos, por lo que mociona su aprobación. Luego de haber sido sometida a votación la moción, los estados financieros bajo tratamiento quedan aprobados por unanimidad. ----- No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar y transcribir la presente acta, se levanta la sesión siendo las 9:35 horas del mismo día. -----

Juan Pablo Torre

Presidente

Disal SA