

SAM 2000

Arba
Agencia de Recaudación B.A.
tasas
Administrativas
BANCO DE LA PCIA. DE BUENOS AIRES

Sucursal: 6478 Terminal: 00000953
Fecha: 15/12/2020 Hora: 08:58
Cajero: 00076565 Trans.: 00190551
Transaccion Online: 00000000

Ident. Doc.: DNI 29930781
Tipo Operación: 01
Fecha Operación: 15/12/2020
Nro. Control: *028 - 085795

TOTAL A PAGAR : 108,00

FORMA PAGO : Efectivo

* LA PRESENTE INTERVENCION *
* ES LA UNICA CONSTANCIA *
* DE PAGO VALIDA *

VERSION 0001.0001.0482
1:2289 - C:008

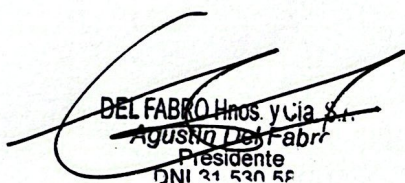


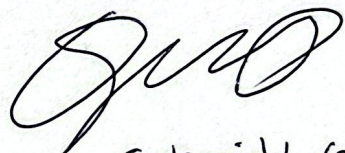
MATRICULA 33.613. DIRECCION PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS. EL PRESENTE LIBRO DE ACTAS DE DIRECTORIO NÚMERO 3 PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD "DEL FABRO HNOS. Y CIA. S.A", CON DOMICILIO LEGAL EN RUTA PROVINCIAL N° 65 KM 179,5 DE LA CIUDAD DE NUEVE DE JULIO, PARTIDO DE NUEVE DE JULIO (BA), Y CONSTA DE 100 FOLIOS. QUEDA RUBRICADO EN CUMPLIMIENTO DE LO REQUERIDO POR LA NOMBRADA SOCIEDAD EN ACTA NÚMERO 73 DEL 8 DE MARZO DE 2021, FOLIO 252 DEL REGISTRO 19 DEL PARTIDO DE NUEVE DE JULIO.- NUEVE DE JULIO, 31 DE AGOSTO DE 2021.-

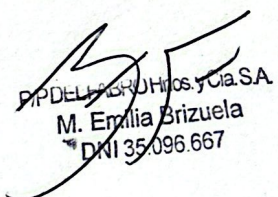


ACTA DE DIRECTORIO

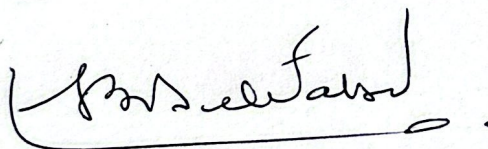
En la ciudad de 9 de Julio, Provincia de Buenos Aires, a los 12 días del mes de mayo de 2026 siendo las 8:00 hs., se reúnen en la sede social los directores de DEL FABRO HNOS. Y CIA. S.A., Sres. Presidente: Agustín Del Fabro, D.N.I. 31.530.582; Directores Titulares: Roberto Daniel Romano, D.N.I. 21.009.101 y Maria Emilia Brizuela, D.N.I. 35.096.667. Abierto el acto, el Sr. Presidente expone que el motivo de la presente reunión es analizar y aprobar la información contable del periodo intermedio iniciado el 1º de julio de 2025 y finalizado el 31 de marzo de 2026. Abierto el Acto, los directores realizan un análisis de la situación patrimonial junto con los resultados obtenidos en el periodo intermedio de nueve meses antes mencionado y se resuelve aprobar la información para que sea presentada ante la Comisión Nacional de Valores. No habiendo otras cuestiones que tratar, se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión siendo las 8:30 hs.


DEL FABRO Hnos. y Cia. S.A.
Agustín Del Fabro
Presidente
DNI 31.530.582


Schmidt Guillermo
30.477.787


DEL FABRO Hnos. y Cia. S.A.
M. Emilia Brizuela
DNI 35.096.667


Roberto D. Romano
21009101


S. CALVO
602 5756.777.