



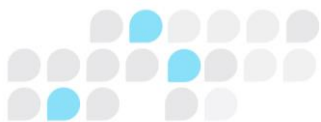
ACTA DE DIRECTORIO Nº 414: A los 8 días del mes de febrero de 2023, siendo las 17:00 horas, se reúnen mediante videoconferencia a través de la plataforma digital “Zoom”, y de conformidad con el Artículo Octavo del Estatuto Social, los miembros del Directorio de TARJETAS DEL MAR S.A., Señores Federico Braun, Fernando Gabriel Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Ricardo Raúl Blanco y Santiago Passerón. Participa también el Cr. Pablo E. Dusserre en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, se deja expresa constancia que la totalidad de los miembros del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que participan de la reunión se comprometen a suscribir el acta de la presente dentro de los plazos de ley.

Preside la reunión el Ing. Federico Braun quien, luego de verificar la existencia de quórum, somete a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1.- ESTADOS FINANCIEROS TRIMESTRALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022: En uso de la palabra, el Señor Presidente expresa que corresponde al Directorio la consideración y aprobación de los Estados Financieros Condensados Intermedios de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, así como de los correspondientes Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el período económico de 6 (seis) meses iniciado el 1º de julio de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, sus notas que los complementan, la Reseña Informativa e Informe de Revisión sobre Estados Financieros Condensados Intermedios efectuado por los auditores externos Price Waterhouse & Co. S.R.L., documentos y antecedentes que obran con la antelación suficiente en poder de cada uno de los señores Directores.

Manifiesta el Ing. Federico Braun que el Directorio ha hecho llegar oportunamente a la Comisión Fiscalizadora los documentos precedentemente consignados, a los fines de que la misma emita su informe al respecto. Pide la palabra el representante de la Comisión Fiscalizador, Cr. Pablo E. Dusserre, quien expresa que la Comisión ha estado trabajando sobre la Revisión Limitada de los Estados Financieros Condensados Intermedios de Tarjetas del Mar S.A. al 31 de diciembre de 2022, así como sobre los correspondientes Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el período económico de 6 (seis) meses iniciado el 1º de julio de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, sus notas que los complementan, la Reseña Informativa, documentos y antecedentes coincidentes, los que han sido puestos a consideración de los Señores Directores, sin que se formulara observación alguna por parte de los mismos. Expresa el Cr. Dusserre que luego del análisis y consideración de los documentos en cuestión, la Comisión ha emitido un informe al que pasa a dar lectura, y cuya transcripción se omite por estar transcrito en el Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora.

Sometidos a consideración de los Señores Directores los documentos consignados precedentemente y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, se da paso a la deliberación e intercambio de información y opiniones entre los mismos, y se resuelve en forma unánime: (i) aprobar los Estados Financieros Condensados Intermedios de Tarjetas del Mar S.A. al 31 de diciembre de 2022, así como los correspondientes Estado del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, por el período económico de 6 (seis) meses iniciado el 1º de julio de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022, con sus notas que los complementan y la Reseña Informativa; (ii) tomar conocimiento del Informe de Revisión sobre los Estados Financieros Condensados Intermedios emitido por los





auditores externos de la Sociedad, Price Waterhouse & Co. S.R.L. y del Informe de la Comisión Fiscalizadora, cuya transcripción obra en el Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora, ambos emitidos con relación a los Estados Financieros correspondientes al período de 6 (seis) meses iniciado el 1º de julio de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022 y (iii) omitir la transcripción en este acta de los Balances citados, en virtud de encontrarse lo mismos transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances en uso de la Sociedad.

...

No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 17:30 horas.

Firmado: Federico Braun, Fernando G. Muré, Nicolás Braun, María Laura Ferrari Herrero, Santiago Passerón, Ricardo R. Blanco y Pablo E. Dusserre.

Es copia fiel de la parte pertinente de su original transcripto en Acta N° 414 a fojas 94 y stes. del Libro de Actas de Directorio N° 6 de Tarjetas del Mar S.A., rubricado ante la Inspección General de Justicia con fecha 28 de Julio de 2020, bajo el Número IF-2020-48757928-APN-DSC#IGJ.-

Daniela Piñeiro
Apoderada

