

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 279 4

En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes junio de 2022, siendo las 10 horas se reúnen en la sede social de Grupo Cohen S.A. (la “Sociedad”), sita en la calle Ortiz de Ocampo 3302, módulo IV, piso 2º, los miembros del Directorio que firman al pie de la presente, bajo la presidencia de la Sra. Anna Cecilia Cohen, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto, con la asistencia del Dr. Carlos Naya en representación y carácter de Presidente de la Comisión Fiscalizadora.

Abierto el acto, la Sra. Anna Cohen manifiesta que el propósito de la presente reunión es dar cumplimiento a las disposiciones legales del Código Civil y Comercial y la Ley 19.550, con relación al período intermedio de tres meses finalizado el 30 de abril de 2022. A tal fin somete a consideración del Directorio la documentación indicada en el artículo 234 inc. 1º, de la Ley 19.550, que incluye: el Estado de Situación Financiera Consolidado Intermedio, el Estado de Resultados Integral Consolidado Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Consolidado Intermedio, el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Intermedio, las Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios, y los Estados de Situación Financiera Intermedio, de Resultado Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Intermedio, de Flujo de Efectivo Intermedio, así como notas complementarias de los Estados Separados Intermedios, y los Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al período intermedio de tres meses finalizado el 30 de abril de 2022.

La Sra. Cohen propone que, habiendo la documentación referida circulado entre los presentes con anterioridad a esta reunión, se omita su lectura, cuestión que se aprueba por unanimidad.

A continuación, el Directorio, en forma unánime aprueba los estados financieros intermedios correspondientes al período económico iniciado el 1 de febrero y finalizado el 30 de abril de 2022 (período de tres meses) que incluyen: Estado de Situación Financiera Consolidado Intermedio, el Estado de Resultados Integral Consolidado Intermedio, el Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado Intermedio, el Estado de Flujo de Efectivo Consolidado Intermedio, Notas a los Estados Financieros Consolidados Intermedios, y los Estados de Situación Financiera Intermedio, de Resultados Integral Intermedio, de Cambios en el Patrimonio Intermedio, de Flujo de Efectivo Intermedio, así como notas complementarias de los Estados Separados Intermedios y los Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 10:30 horas, se levanta la sesión previa lectura y firma del presente, al pie en prueba de conformidad.

Firmantes:

Anna Cohen
Silvio Becher
Sebastian Caronni
Guillermo Matías
Carlos Naya