



ACTA DE DIRECTORIO NUMERO

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO (264)

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco a los 28 (veintiocho) días del mes de febrero del 2025, siendo las 10 (diez) horas se reúnen en el local social de calle Arturo Illia 229, los miembros del Directorio de Soc. de Gustavo Lagerheim S.A. Abierto el acto el Señor Presidente Don Gustavo Federico Lagerheim informa que la misma tiene por objeto cumplir con el Estatuto Social y disposiciones legales vigentes, referidas al Ejercicio N° 58 cerrado el 31 de diciembre del 2024, o sea convocar a Asamblea General Ordinaria y aprobar la documentación y asuntos que han de llevarse a consideración de la misma.

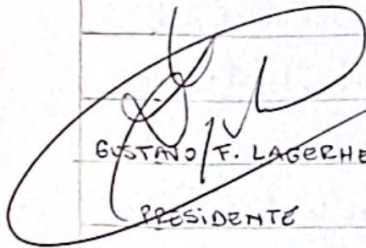
A continuación se dio lectura al inventario, balance general, Estados de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros Anexos, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2024.

Terminada la lectura por unanimidad de los presentes se resuelve:

- 1) Aprobar la memoria anual del ejercicio N° 58 cerrado el 31 de diciembre del 2024, en los términos que se transcriben al final de la presente acta,
- 2) Aprobar los Estados Contables del Ejercicio N° 58
- 3) Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 7 (siete) de marzo del 2025 a las 10 (diez) horas, en el local social sito en calle Arturo Illia 229 de esta ciudad, para tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la memoria, inventarios y Estados contables correspondientes al Ejercicio N° 58, cerrado el 31 de diciembre del 2024; 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y retribución de honorarios al Directorio.

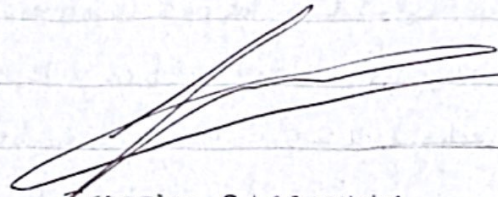
Existiendo la certeza, según lo expresado por el Presidente de la concurrencia de la totalidad de los Señores Accionistas, propone omitir el recaudo de la publicación de la convocatoria en el boletín oficial, tal como lo faculta el Art. 231, último párrafo de la Ley 19550. Los presentes

manifiestan su conformidad con lo expresado por el Señor Presidente.
Sin mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las
11 (once) horas . -



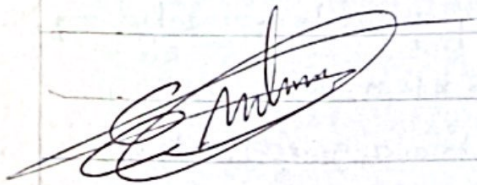
GUSTAVO F. LAGERHEIM

Presidente



FEDERICO G. LAGERHEIM

Director Titular



MARÍA EUGENIA LAGERHEIM

Directora Titular



AMALIA TERESA LAGERHEIM

Directora Suplente