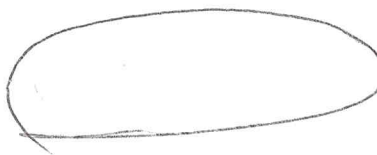
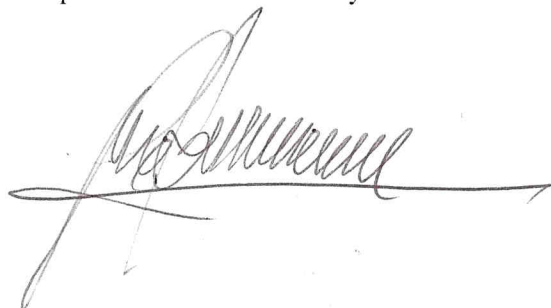


ACTA DE DIRECTORIO

En la ciudad de Santa Fe, a los 14 días del mes de Diciembre de 2021 se reúnen en el domicilio social sito en Ruta Nacional 168 Km. 473,60; de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, los miembros del directorio de CFN S.A. (en adelante, la "Sociedad"); señores Enrique Federico Valli, Enrique Pedro Valli y María Cristina Bellmann y el Sr. Leonardo Martín Biaggini en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 9:00 horas se declara abierto el acto, toma la palabra el Sr. Enrique Federico Valli, en su carácter de Presidente e informa que se ha reunido el quórum requerido por los estatutos sociales y la Ley 19.550 y sus modificatorias a los fines de llevar adelante la presente reunión. Previo a tratar los temas propuestos, el Presidente informa que la presente reunión es presencial por permitirlo las normas nacionales, provinciales y municipales vigentes en materia de Covid 19. Asimismo se ratifica el contenido de todas las actas labradas con anterioridad a este acto. A continuación, se pone a consideración el único punto del orden del día: **Prórroga de facultades en los directores**. El Señor presidente expone que como es de conocimiento de los señores directores en la reunión de directorio de fecha 13 de septiembre de 2021, se aprobó entre otras cuestiones subdelegar en los directores para que en forma individual realicen los actos enumerados en el punto 3 (a) (i y ii) del acta de directorio de fecha 13 de septiembre de 2021. Atento al tiempo transcurrido desde la reunión que delegó y otorgó las autorizaciones corresponde prorrogar las facultades otorgadas en los subdelegados y apoderados mencionados en los puntos 3 a) y b) del acta de directorio de fecha 13 de septiembre de 2021. Luego de un breve intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad prorrogar las facultades conforme lo indicado por el Sr. Presidente. No habiendo otras cuestiones que tratar se aprueba el texto del acta y se levanta la sesión siendo las 9:30 horas.



Enrique Federico Valli
Presidente