

Parte pertinente del acta de directorio de CP Manque S.A.U.

del 7 de noviembre de 2022

ACTA DE DIRECTORIO N°36: En la ciudad de Buenos Aires, a los 7 días del mes de noviembre de 2022, siendo las 12:00 hs., se reúne el Directorio de CP MANQUE S.A.U. (la “Sociedad”), con la presencia de los señores directores titulares Rubén Omar López, Justo Pedro Sáenz y José Manuel Pazos, quienes firman al pie de la presente. Asimismo, asiste el señor Cesar Halladjian en su carácter de Síndico titular y en representación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, y luego de constatarse la existencia de quórum suficiente para sesionar, se declara válidamente constituida la reunión y se somete a consideración de los presentes el (...) primer punto de la Agenda: 1) **APROBACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS Y DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS COMPLEMENTARIAS, RESEÑA INFORMATIVA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NUEVE MESES FINALIZADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022:** El señor López solicita al señor Juan Avigliano que haga la presentación del tema. Toma la palabra el señor Avigliano e informa que corresponde al Directorio considerar y aprobar el Estado de Resultado y del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas Complementarias, y Reseña Informativa, correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022, documentación que fuera puesta en conocimiento de los señores directores con anterioridad. Luego de un breve intercambio de opiniones, y habiendo tomado conocimiento del informe producido por la Comisión Fiscalizadora y del informe de los Auditores Independientes, los miembros del Directorio RESUELVEN aprobar por unanimidad el Estado de Resultados y del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas Complementarias, y Reseña Informativa, correspondientes al período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2022. (...) No habiendo más temas que tratar, siendo las 12.45 horas se concluye la reunión.

Leonardo Marinaro

Responsable de Relaciones con el Mercado

CP MANQUE S.A.U.