

“ACTA DE DIRECTORIO N° 69: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 10:00 horas, se encuentran reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares S.E. (en proceso de transformación a SAU en virtud del DNU N° 70/2023), los miembros del Directorio, Presidente Mag. Juan Manual Vaquer, Vicepresidente Lic. Sergio Daniel Echeverría y el Director Titular Dr. Diego Arenas, quien participa de la reunión de manera remota en los términos del art.13° del Estatuto Social. Por la Comisión Fiscalizadora (CF) se encuentran presentes la Cra. Vivián H. Stenghele y las Dras. Gabriela Roxana Rodríguez y Sandra Guillermina Bergenfeld, quienes participan de la reunión de manera remota en los términos del art.13° del Estatuto Social. Se encuentra presente la Secretaría del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. A continuación, constatada la existencia de quórum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión, en forma previa a dar tratamiento a los puntos del orden del día:

- 1º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2024-SC-043, para la contratación del servicio de transporte de azufre liquido – FMRT;
- 2º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2024-SC-028, para la contratación del servicio de transporte de amoniaco – FMRT.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 70: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de enero de 2025, siendo las 12:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SE (en transformación a SAU en virtud del DNU N° 70/2023), se encuentran presentes los señores Directores Titulares, Presidente Juan Manuel Vaquer y el Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, asimismo participa de la reunión el Director Titular Dr. Diego Arenas de manera remota en los términos del art.13° del Estatuto Social. Por la Comisión Fiscalizadora (CF) se encuentran presentes las Dras. Gabriela Roxana Rodríguez y Sandra Guillermina Bergenfeld. Se encuentra presente la Secretaría del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, se declara abierta la reunión y el Presidente Juan Manuel Vaquer, procede a la lectura del orden del día, que dice:

1º) Consideración de la adjudicación de la CUE-2024-SC-001, para la contratación del servicio de desmilitarización de proyectiles 155 MM FMLB EX2024 -36604603;

2º) Poderes-Revocatorias”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO Nº 71: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de enero de 2025, siendo las 11:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SE (en transformación a SAU en virtud del DNU Nº 70/2023), se encuentran presentes los señores Directores Titulares, Presidente Juan Manuel Vaquer, el Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría y el Director Titular Dr. Diego Arenas, quien participa a distancia conforme el artículo 13º del Estatuto Social. Por la Comisión Fiscalizadora (CF) se encuentran presentes la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez, Cont. Vivian H. Stenghele y Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld. Se encuentra presente la Secretaria del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, se declara abierta la reunión y el Presidente Juan Manuel Vaquer, procede a la lectura del único punto del orden del día, que dice:

1) Consideración de la solicitud de autorización para efectuar la subasta de los bienes registrables en virtud del cierre de la Unidad de Negocios “Jachal” San Juan”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 72: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de enero de 2025, siendo las 10:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SE (en transformación a SAU en virtud del DNU N° 70/2023), se encuentran presentes los señores Directores Titulares, Presidente Juan Manuel Vaquer, el Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría y el Director Titular Dr. Diego Arenas. Por la Comisión Fiscalizadora (CF) se encuentran presentes las Dras. Gabriela Roxana Rodríguez, Cont. Vivian Stenghele y Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld. Se encuentra presente la Secretaría del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, se declara abierta la reunión y el Presidente Juan Manuel Vaquer procede a la lectura del orden del día, que dice:

- 1°) Consideración de la contratación del servicio de Auditoría Externa para los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2024.
- 2°) Consideración del Balance Especial de Transformación cerrado al 31/10/2024.
- 3°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionista”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2° y 7° inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 73: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2025, siendo las 10:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SE (en transformación en virtud del DNU N° 70/2023), se encuentran presentes los señores Directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer, el Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría y los señores Mgr. Víctor Antonio Posadas y Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentran presentes la Dra. Gabriela Roxana Rodriguez y la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld. Se encuentra presente la Secretaria del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Seguidamente toma la palabra el Sr. Juan Manuel Vaquer quien señala a los presentes que en el día de la fecha fueron designados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria dos (2) Directores Titulares, Mag. Víctor Antonio Posadas DNI N° 10.946.191.y Abg. Esteban Paez DNI N° 20.501.977, todo ello en cumplimiento del Estatuto Social aprobado por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 31 de octubre y 4 de noviembre de 2024 (continuadora del cuarto intermedio). Constatada la existencia de quorum legal, se declara abierta la reunión y el Sr. Presidente Juan Manuel Vaquer, procede a la lectura del orden del día, que dice:

1º) Directorio: Aceptación de cargos;

2º) Integración del Comité de Auditoría. Designación de Presidente y Vicepresidente”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 74: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de febrero de 2025, siendo las 12:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SE (en transformación en virtud del DNU N° 70/2023), se encuentran presentes los señores directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer, el Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld. Se encuentra presente la Secretaria del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan.

Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión y en forma previa a dar tratamiento al punto del orden del día, informa a los presentes respecto a la existencia e imperiosa necesidad de incorporar dos temas adicionales al orden del día. A continuación, el Sr. Presidente propone que se incorporen los siguientes puntos en el orden del día: 2º) Incidente de Seguridad Informática y 3º) Temas de Seguridad: Estado de situación armas, municiones y depósitos judiciales en Fábrica Militar Luis Beltrán. Seguidamente se somete a votación la moción que es aprobada por unanimidad.

A continuación, el Sr. Presidente, procede a la lectura del orden del día, que dice:

- 1º) Consideración del estado de situación y resultados de la subasta en virtud del proceso de cierre de la Unidad de Negocios “Jáchal” San Juan. Solicitud Autorizaciones;
- 2º) Incidente de Seguridad Informática
- 3º) Temas de Seguridad: Estado de situación armas, municiones y depósitos judiciales en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 75 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2025, siendo las 10:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SE (en transformación en virtud del DNU N° 70/2023), se encuentran presentes los señores directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer, Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld, Dra. Gabriela Roxana Rodríguez y el Cont. Héctor Canaveri. Se encuentra presente la Secretaria del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan.

Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión y en forma previa a dar tratamiento al punto del orden del día, solicita a los presentes la incorporación de dos temas al orden del día. A continuación, el Sr. Presidente propone que se incorporen los siguientes puntos en el orden del día: (i) Dec. 2025/2025 Disposiciones. Establecimiento Minero Capillitas - Transferencia y (ii) NOTA NO-2025-27234588-APN-FE#EA. Seguidamente se somete a votación, la moción que es aprobada por unanimidad. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Informe Estado de Situación continuidad de las tareas de implementación del sistema integral de gestión – ERP/SAP;
- 2º) Consideración de la prórroga de la LPU-2024-SC-024, para la adquisición de amoniaco – FMRT;
- 3º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2024-SC-051 del servicio de transporte de amoniaco – FMRT;
- 4º) Consideración de la autorización solicitada para el inicio del procedimiento de disposición de activos: “Lote Chatarral Oficial RT” – FMRT;
- 5º) Toma de conocimiento de la aprobación del Plan Anual de Trabajo para el año 2025 de la UAI - RESOL-2025-123-APN-SIGEN;
- 6º) Consideración del proyecto de Manual de Investigaciones internas – Informe de Intervención Previa UAI;
- 7º) Unidad de Transparencia: Plan Anual de Transparencia e Integridad 2025;
- 8º) Informe estado de situación de la Fundación Fondo Compensador Móvil: Solicitud disolución anticipada y conformación comisión liquidadora;

9º) Consideración de la actuación del representante de FMSE en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FADEA) de fecha 20 de febrero de 2025;

10º) Poderes – Revocatorias;

11º) Decreto 205/2025 – Disposiciones. Establecimiento Minero Capillitas - Transferencia y 12º) NOTA NO-2025-27234588-APN-FE#EA”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 76 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de abril de 2025, siendo las 10:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer, Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld, Dra. Gabriela Roxana Rodríguez y el Cont. Héctor Canaveri. Se encuentra presente la secretaria del Directorio y Gerente de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Transformación FM SE a SAU: Acciones a seguir;
- 2º) Presupuesto 2025: Rectificación Presupuesto Definitivo 2025;
- 3º) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública N° LPU-2024-SC-050 LICITACION PÚBLICA N° LPU-2024-SC-050 (manufactura tela catalizadora) – FMRT;
- 4º) Consideración de la prórroga de la Licitación Pública N° LPU-2024-SC-013 (prórroga contratación servicio de aprovisionamiento de gas industrial” – FMRT-FMVM);
- 5º) Temas de Seguridad: Informes estado de situación armas, municiones y depósitos judiciales en Fábrica Militar Fray Luis Beltrán;
- 6º) Consideración de la Estructura Orgánica de FMSAU;
- 7º) Dec. 205/2025 Transferencia Grupo Mina Capillitas – Acciones a seguir.;
- 8º) Estado de Situación inmueble Av. Cabildo 65;
- 9º) Reglamento de Compras y Contrataciones: Informe sobre estado de actualización;
- 10º) Estado de Situación cierre de la Unidad de Negocios “Jáchal” San Juan: Informe “Planta de emulsión”;
- 11º) Convenio con IMPSA: Informe sobre alternativas por obra inconclusa;
- 12º) Convenio con Petroquímica Rio Tercero: Informe estado de situación reclamo deuda;

- 13º) Reglamento de Viviendas al personal: Informe estado de situación y asignación;
- 14º) Poderes: Revocatorias”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 77 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 29 días del mes de mayo de 2025, siendo las 14:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer, Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld, Dra. Gabriela Roxana Rodríguez y el Cont. Héctor Canaveri. Se encuentra presente la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Implementación SAP: Estado de situación. Acciones a seguir;
- 2º) Consideración de la adjudicación de la CUE-2025-SC.003 (alcohol etílico) para FVM;
- 3º) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública N° LPU-2024-SC-053 (plomo antimonio) para FFLB;
- 4º) Estado de situación y/o avances: “Desmilitarización de FFLB” Informe técnico-operativo y jurídico;
- 5º) Estado de situación: Proyecto Latón reprocesado;
- 6º) Consideración de la modificación del Reglamento de Compras y Contrataciones (actualización). Informe de intervención previa UAI;
- 7º) Estado de Situación cierre de la Unidad de Negocios “Jáchal” San Juan. Restitución inmueble a la Municipalidad de Jachal;
- 8º) Convenio con IMPSA: Estado de situación. Acciones a seguir;
- 9º) Consideración de la UAI sobre estructura orgánica de FMSAU;
- 10º) Poderes – Revocatorias.”

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 78 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 12 días del mes de junio de 2025, siendo las 10:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer, Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentra presente la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld, Dra. Gabriela Roxana Rodríguez. Se encuentra presente la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública N° LPU-2025-SC-011 (amoníaco industrial grado II) para FMRT;
- 2º) Consideración de la adjudicación de la CUE-2025-SC-005 (transporte amoníaco) para FMRT”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 79. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de junio de 2025, siendo las 10:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer (quien participa de manera remota en los términos del art.13° del Estatuto Social), Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentran presentes la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld, Dra. Gabriela Roxana Rodríguez y el Cont. Héctor Canaveri. Se encuentra presente la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública N° LPU-2025-SC-007 (servicio de aprovisionamiento de gas industrial FMRT-FVM);
- 2) Consideración de la prórroga y aumento del servicio de transporte de azufre líquido para FMRT - Licitación Pública N° LPU-2024-SC-043;
- 3) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública N° LPU-2024-SC-046 (rellenos cerámicos – Planta ácido nítrico) para FMRT;
- 4) Consideración de la modificación de la Estructura orgánica de FMSAU. Informe de intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna.
- 5) Consideración de la actuación de fecha 9 de junio de 2025 del representante de FMSAU en la continuación por cuarto intermedio de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FADEA) de 8 de mayo de 2025;
- 6) Poderes-Revocatorias”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2° y 7° inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO Nº 80 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio de 2025, siendo las 14:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares: Presidente Juan Manuel Vaquer Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora asisten la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez y el Cont. Héctor Canaveri. Participa de la reunión de manera remota en los términos del art.13º del Estatuto Social, la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

1) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública Nº LPU-2024-SC-046 (rellenos cerámicos – Planta ácido nítrico) para FMRT.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 81: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al 1º de agosto de 2025, siendo las 10:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares Presidente Juan Manuel Vaquer, Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentran presentes la Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld y la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez (quien participa de manera remota en los términos del art.13º del Estatuto Social). Se encuentra presente la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública N° LPU-2025-SC-008 (servicios de nube para ERP-SAP y migración);
- 2º) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública N° LPU-2025-SC-009 (servicio de estudio de pozos profundos y puesta en servicio de dos pozos de extracción de agua para FVM);
- 3º) Estado de situación convenio firmado con IMPSA. Informe acciones a seguir;
- 4º) Consideración de la actuación de fecha 30 de junio de 2025 del representante de FMSAU en la Asamblea Ordinaria a de Accionistas de Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A. (FADEA).
- 5º) Toma de conocimiento Acta Comité de Auditoría N° 28 de fecha 24 de febrero de 2025;
- 6º) Consideración de la designación del Gerente General;
- 7) Poderes-Revocatorias”.

.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 82: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de agosto de 2025, siendo las 16:00 horas, se encuentran reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares S.A.U., Av. Cabildo N° 65, CABA, los miembros del Directorio de Fabricaciones Militares S.A.U, Presidente Dr. Juan Manuel Vaquer, Vice-Presidente Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mag. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentran presentes la Dra. Gabriela Roxana Rodriguez y el Cont. Héctor Horacio Canaveri. Se encuentra presente la Gerente de Asuntos Legales, Dra. María Luz Díaz de Vivar. A continuación, constatada la existencia de quórum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión y procede a la lectura del orden del día:

- 1º) Consideración de la ampliación de la CUE -2025-SC-003 (alcohol etílico) para FVM;
- 2º) Consideración de la modificación del Procedimiento de Asignación, Uso y Administración de viviendas de FMSAU;
- 3º) Toma de conocimiento Acta de Comité de Auditoría N° 29 de fecha 28 de abril de 2025”.

.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO Nº 83: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 9:00 horas, se encuentran reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares S.A.U., Av. Cabildo Nº 65, CABA, los miembros del Directorio de Fabricaciones Militares S.A.U, Presidente Dr. Juan Manuel Vaquer, Vice-Presidente Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mag. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentran presentes la Dra. Gabriela Roxana. Se encuentra presente la secretaria del Directorio Dra. Guillermina Tajan. A continuación, constatada la existencia de quórum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión y procede a la lectura del orden del día:

- 1º) Consideración del proyecto de modificación del Reglamento de Fondo Fijo. Informe de Intervención de la UAI;
- 2º) Consideración del proyecto de modificación del Reglamento de Compras y Contrataciones;
- 3) Consideración Presupuesto Definitivo 2026 de FM SAU;
- 4º) Consideración de la designación del Gerente General;
- 5º) Poderes-Revocatorias”.

.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 84: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 15:00 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares: Presidente Juan Manuel Vaquer Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez.

Por la Comisión Fiscalizadora asiste la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez.

Participa de la reunión la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión y procede a dar lectura del orden del día:

- 1º) Renuncia de Director Titular Dr. Juan Manuel Vaquer;
- 2º) Convocatoria a Asamblea Ordinaria de Accionista”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO Nº 85: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre de 2025, siendo las 15:30 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares: Presidente Juan Manuel Vaquer Vicepresidente Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez.

Por la Comisión Fiscalizadora asiste la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez. Participa de la reunión la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Presidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2025-SC-020, para la contratación del servicio de transporte de azufre liquido – FMRT;
- 2º) Poderes Revocatorias.”

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 86: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 23 días del mes de octubre de 2025, siendo las 10:15 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez.

Por la Comisión Fiscalizadora asisten la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez y el Cr. Roberto Fabián López. Participa de la reunión la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia declara abierta la reunión y en forma previa a dar tratamiento al punto del orden del día, propone que se incorpore a los documentos de la presente reunión la NO-2025-116977966-APN-GCSI#SIGEN, mediante la cual el Cr. Fernando Sánchez DNI N° 16.040.625 acepta el cargo de síndico titular. Seguidamente se somete a votación, la moción que es aprobada por unanimidad. Se hace presente en este acto, el Cr. Fernando Sánchez DNI N° 16.040.625), quien acepta el cargo, declara no encontrarse comprendido en las inhabilidades de ley y constituye domicilio especial en Av. Corrientes 389, 4º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (sede de la Sindicatura General de la Nación).

A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Comité de Auditoría: Integración. Distribución de cargos;
- 2º) Estado de situación convenio firmado con IMPSA: Consideración acciones a seguir;
- 3º) Poderes-Revocatorias”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO Nº 87: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2025, siendo las 10:00 horas, se encuentran reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares S.A.U., Av. Cabildo Nº 65, CABA, los miembros del Directorio de Fabricaciones Militares S.A.U, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mag. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora asisten la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez, el Cr. Roberto Fabián López y el Cr. Fernando Sánchez. Participa de la reunión la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Vicepresidente declara abierta la reunión y procede a la lectura del orden del día:

- 1º) Consideración del proyecto de modificación del Reglamento de Fondo Fijo. Informe de Intervención de la UAI;
- 2º) Consideración del proyecto de modificación del Reglamento de Compras y Contrataciones. Informe de Intervención de la UAI;
- 3º) Informe sobre la desmilitarización (destrucción) de material almacenado en la FMFLB;
- 4º) Reestructuración de personal;
- 5º) Poderes-Revocatorias”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 88: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 10:00 horas, se encuentran reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares S.A.U., Av. Cabildo N° 65, CABA, los miembros del Directorio de Fabricaciones Militares S.A.U, Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mag. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Páez. Por la Comisión Fiscalizadora asisten la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez, el Cr. Roberto Fabián López y el Cr. Fernando Sánchez. Participa de la reunión la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Vicepresidente declara abierta la reunión y procede a la lectura del orden del día:

- 1º) Consideración de la Memoria, Estados Contables: Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables 1 a 5, Anexos I a VI, correspondientes al Ejercicio Económico N° 6, iniciado el 1º de enero de 2024 y cerrado el 31 de diciembre de 2024, Informe del Auditor Externo (PGK).
- 2º) Auditores externos de los estados contables correspondientes al ejercicio económico N° 7 cerrado al 31 de diciembre de 2025,
- 3º) Consideración de la renuncia al cargo de Director Titular-Vicepresidente y Gerente General.
- 4º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionista”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 89: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de noviembre de 2025, siendo las 11:30 hrs. reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares SAU, se encuentran presentes los señores Directores Titulares: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez.

Por la Comisión Fiscalizadora asiste la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez, el Cr. Roberto Fabián López y el Cr. Fernando Sánchez. Participa de la reunión la secretaria del Directorio y Gerente Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dra. Guillermina Tajan. Constatada la existencia de quorum legal, el Sr. Vicepresidente declara abierta la reunión. A continuación, se da lectura al orden del día:

- 1º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2025-SC-021, para la contratación de las pólizas de seguros de vida y patrimoniales de FMSAU;
- 2º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2025-SC-022, para la contratación de las pólizas de seguros de transporte y “D&O” de FMSAU;
- 3º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2025-SC-019, para la adquisición de hidróxido de sodio - FMRT;
- 4º) Consideración de la adjudicación de la LPU-2025-SC-017, para la adquisición de material de soldadura (Planta de ácido sulfúrico) - FMRT;
- 5º) Consideración del Plan Anual de Compras 2026;
- 6º) Informe estado de situación: Proceso de cierre de la Unidad de Negocios “Jáchal” San Juan;
- 7º) Consideración del proyecto comercial “Suministro de nitrocelulosa”. Acciones a seguir;
- 8º) Designación Gerente General;
- 9º) Poderes y Revocatorias”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO N° 90: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 14:00 horas se encuentran reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares S.A.U., Av. Cabildo N° 65, CABA, los señores Directores Titulares: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas y Director Titular Abog. Esteban Paez. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentra presentes la Dra. Gabriela Roxana Rodríguez, el Cr. Roberto Fabián López y el Cr. Fernando Sánchez. Participa de la reunión la secretaria del Directorio, Dra. María Luz Díaz de Vivar. A continuación, constatada la existencia de quórum legal, el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia declara abierta la reunión y procede a la lectura del orden del día

- 1º) Consideración de la ampliación de la Licitación Pública N° LPU- 2025-SC-011 (amoníaco) para FMRT;
- 2º) Consideración de la ampliación de contratación de transporte de amoníaco (CUE -2025-SC-005) para la FMRT;
- 3º) Consideración de la adjudicación de la CDI-2025-SC-005 para la adquisición de espectrómetro de plasma dual para FMVM;
- 4º) Consideración de la adjudicación de la Licitación Pública LPU-2025-SC-018, para la adquisición de material calidad Noram X- FMRT;
- 5º) Consideración de la donación 1.000 unidades de cajones de madera (mobiliario en disponibilidad) con destino al Ejército Argentino;
- 6º) Consideración del establecimiento de módulo actualizado correspondiente al Reglamento de Fondo Fijo de FMSAU;
- 7º) Toma de conocimiento Acta Comité de Auditoría N° 29 de fecha 28 de abril de 2025 y Acta de Comité de Auditoría N° 30 de fecha 18 de julio de 2025;
- 8º) Consideración de Proyecto de carta oferta de “suministro de Nitrocelulosa NC”;
- 9º) Designación de Gerente Ejecutiva de Cadena de Suministros, Gerente Ejecutivo de Asuntos Jurídicos y Gerente de Asuntos Legales. Reorganización de funciones;
- 10º) Poderes Revocatorias.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.

“ACTA DE DIRECTORIO Nº 91: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2025, siendo las 14:00 horas se encuentran reunidos en la sede social de Fabricaciones Militares S.A.U., los señores Directores Titulares: Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia, Lic. Sergio Daniel Echeverría, Director Titular Abog. Esteban Paez (quienes participan de manera remota en los términos del art.13º del Estatuto Social) y Director Titular Mgr. Víctor Antonio Posadas. Por la Comisión Fiscalizadora se encuentra presentes el Cr. Roberto Fabián López y el Cr. Fernando Sánchez. Participa de la reunión la secretaria del Directorio, Dra. María Luz Díaz de Vivar. A continuación, constatada la existencia de quórum legal, el Sr. Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia declara abierta la reunión y procede a la lectura del orden del día:

- 1º) Consideración de reprocesamiento de latón para FMB (CDI-2025-SC-018;
- 2º) Consideración de la adjudicación de la CDI-2025-SC-005 para la adquisición de espectrómetro de plasma dual para FMVM;
- 3º) Poderes”.

La presente publicación tiene únicamente la información de los participantes y el orden del día de las actas. Usted podrá solicitar la ampliación de esta información en virtud de lo dispuesto por el art. 2º y 7º inc. g) de la Ley 27.275 a través del mecanismo allí previsto y sujeto a las excepciones establecidas.