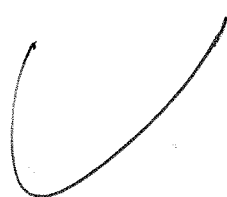


ANTA DEL DORADO S.A.**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

A los 9 días del mes de septiembre del año 2021 siendo las 11:00 horas, se reúnen los señores accionistas de "ANTA DEL DORADO SOCIEDAD ANONIMA" citados en primera convocatoria por el Directorio de la sociedad de acuerdo a lo establecido por las normas legales en vigor y celebran la Asamblea General Ordinaria. Se encuentra también presente el señor Gustavo Peri en representación de la Sindicatura. Toma la palabra el señor Presidente, Lucas María Elizalde, quien declara abierta la reunión y manifiesta que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la Sociedad quienes hubieron comprometido por anticipado su asistencia y manifestado su acuerdo respecto de las cuestiones a resolver, por lo que la presente Asamblea tiene el carácter de unánime. En consecuencia, se procede a transcribir las resoluciones adoptadas por los señores accionistas. Puesto a consideración el primer punto del Orden del Día, que dice: **1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta**, los señores Accionistas resolvieron de común acuerdo y por unanimidad designar a Cecilia de Elizalde y a Javier Elizalde para firmar el Acta de Asamblea. Respecto del segundo punto del Orden del Día, que dice: **2.- Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal**, el señor Presidente deja constancia que la convocatoria fuera del término legal de la presente Asamblea respondió a motivos de índole técnico-administrativo, relacionadas con las dificultades causadas por el contexto actual de la pandemia de Coronavirus (Covid-19). Los señores accionistas resolvieron de común acuerdo y por unanimidad aprobar los motivos indicados por el Directorio por los cuales la Asamblea se convocó fuera del término legal. Respecto del tercer punto del Orden del Día, que dice: **3.- Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos correspondientes al ejercicio contable irregular iniciado el 01 de mayo de 2020 y finalizado el 30 de junio de 2020**, los señores accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar la Memoria del Directorio, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución de Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Cuadros, los Anexos y toda la información relacionada con el ejercicio contable irregular finalizado el 30 de junio de 2020. Respecto del cuarto punto del Orden del Día, que dice: **4.- Consideración y destino del resultado del ejercicio**, los señores accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad aprobar el resultado del ejercicio, el cual arroja una ganancia de \$ 10.498.756 (pesos diez millones cuatrocientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta y seis), y destinarlo a la cuenta Reservas Facultativas. Respecto del quinto punto del Orden del Día, que dice: **5.- Consideración de la gestión del Directorio por las funciones desempeñadas durante el ejercicio**, los señores accionistas resolvieron de común acuerdo y por unanimidad, con la abstención pertinente, aprobar la gestión de los Directores durante el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2020. Respecto del sexto punto del Orden del Día, que dice: **6.- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por las gestiones desempeñadas durante el ejercicio**, los señores accionistas resolvieron de común acuerdo y por unanimidad aprobar con un voto de agradecimiento las renunciaciones efectuadas por todos los miembros del Directorio a los honorarios que les pudieran corresponder por

las gestiones desempeñadas durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2020. El señor Presidente deja constancia que los honorarios del síndico fueron abonados a lo largo del ejercicio y se encuentran considerados dentro del resultado del ejercicio. Los señores accionistas resolvieron de común acuerdo y por unanimidad aprobar los honorarios abonados a la Sindicatura durante el ejercicio en consideración. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

 Club de Elizalde