

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de julio de 2023

Señores
Comisión Nacional de Valores
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.
Mercado Abierto Electrónico S.A.
Presente

Ref.: Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas de Tecpetrol S.A. celebrada el 25 de julio de 2023

De nuestra consideración:

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, se acompaña la siguiente documentación:

1. Síntesis de lo resuelto en el único punto del orden del día por la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 25 de julio de 2023.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente,

Horacio D. Marín
Vicepresidente
TECPETROL S.A.



TECPETROL S.A

**SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA ORDINARIA
UNÁNIME DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL 25 DE JULIO DE
2023**

De acuerdo a las disposiciones vigentes, informamos a continuación las resoluciones adoptadas por la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas de Tecpetrol S.A. celebrada el 25 de julio de 2023, en el piso 16° del Pasaje Carlos M. della Paolera N° 297/299, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Reunidos los requisitos legales para que la Asamblea sesione válidamente y sin que ningún accionista haya planteado objeciones a su constitución, se procedió a designar a los señores Fernando C. Moreno y Horacio R. de las Carreras, en carácter de representantes de accionistas presentes para suscribir el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea Sr. Horacio D. Marín, y el Sr. Ricardo J.P. Soler en su doble carácter de accionista y Consejero de Vigilancia.

Se sometió a consideración el único punto del Orden del Día de la misma, a saber:

Punto Primero:

Por unanimidad de votos presentes computables, se resolvió tomar nota de la renuncia presentada por el Consejero de Vigilancia Sr. Claudio R. Hirschler con fecha 20 de julio de 2023 y designar a la Sra. Andrea Susana Barbagelata como Consejera de Vigilancia Titular, quien reviste la condición de independiente conforme los términos de las Normas de la CNV.

Se dejó constancia que la Consejera de Vigilancia designada durará en sus funciones por el término estatutario y/o hasta la celebración de la próxima Asamblea Ordinaria que considere el cuadragésimo cuarto ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2023 (arts. 10° y 15° del Estatuto Social).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de julio de 2023

Horacio D. Marín
Vicepresidente
TECPETROL S.A.