



ACTA DE DIRECTORIO DEL 15 DE ABRIL DE 2021

En Salta, a los 13 días del mes de abril 2021, en su sede social se reúne el **Directorio de EL PASO DEL VIRREY S.A.**, con la presencia de la totalidad de los Señores Directores. El acto es presidido por el Señor Gerardo Fabián Zanotti, quien declara abierta la sesión cuyo temario es el siguiente: Tratamiento de la Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. Luego de la lectura y análisis del balance el mismo es aprobado. Acto seguido se aprueba la Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 que expresa: "Señores Accionistas de: EL PASO DEL VIRREY S.A. S/D. De nuestra mayor consideración: El directorio cumple en someter a consideración de los Señores Accionistas, la presente Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y demás anexos relativos y correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020. A la fecha de redacción de la presente Memoria, no se han producido hechos que modifiquen de manera substancial la situación de la Sociedad. El total de los resultados no asignados ascienden a \$ 105.598.782,45 este Directorio propone que se no distribuyan y se asignen íntegramente a cuenta nueva. - Es todo cuanto tenemos que informar. Salta, 13 de abril de 2021. EL DIRECTORIO - GERARDO FABIAN ZANOTTI - PRESIDENTE".- Acto seguido se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Mayo de 2021, aprobándose el siguiente texto de la convocatoria: Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Mayo de 2021, a las dieciséis horas, en sede social de Ruta Provincial Nº 29 Km 14 , Paso de las Carretas, Departamento Metán, Pcia de Salta, para considerar el siguiente: orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la ley 19550, referido al ejercicio comercial finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 3) Proyecto de Distribución de Utilidades. Nota: Recuérdese disposiciones legales y estatutarias referidas a la asistencia a la Asamblea y su constitución en segunda convocatoria, la que se efectuará una hora después de haber fracasado la primera. Río Cuarto, 13 de Abril de 2021. El Directorio. Gerardo Fabián Zanotti - Presidente- No habiendo otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión, siendo las diecinueve horas en el lugar y fecha indicados al comienzo, firmando los presentes previa lectura y ratificación

El Paso Del Virrey S.A.

GERARDO FABIAN ZANOTTI
Presidente