

ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Abril de 2022, siendo las 10:30 horas, se reúnen virtualmente los accionistas de DATASTAR ARGENTINA S.A. señores Roberto Horacio Olivero y Carlos Fortunato Moschetti, cuya nómina será oportunamente transcrita al folio 3 del libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Preside la reunión el Presidente de la Sociedad Dr. Roberto H. Olivero quien declara iniciado el acto con la presencia de dos accionistas ambos por sí, titulares de nueve millones novecientos ochenta y seis mil acciones de valor nominal \$1,00 cada una y con derecho a un voto por acción representativas del 100% del capital social de \$ 9.986.000.- Se hallan presentes los Directores Titulares señores Carlos F. Moschetti, Héctor Neira y Eugenio H. J. Griffi; y los directores suplentes señores Pedro Olivero y Mauro Moschetti. Estando reunido el total del capital social la asamblea sesionará con el carácter de unánime en los términos del art. 237, 4º párrafo, ley 19.550.

Acto seguido el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas el punto **Primero** del orden del día que dice: **Designación de dos accionistas para firmar el acta.** Por unanimidad se resuelve que el acta sea firmada por los dos únicos accionistas presentes, señores Carlos Fortunato Moschetti y Roberto Horacio Olivero.

Seguidamente se pasa a considerar el punto **Segundo** del orden del día que dice: **Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas complementaria y Memoria, correspondientes al Ejercicio N° 23 finalizado el 31 de diciembre de 2021.** Dado que la documentación en consideración ha sido distribuida entre los accionistas con suficiente antelación se resuelve omitir su lectura. Tras una breve deliberación, por unanimidad, se aprueba toda la documentación en consideración Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas complementaria y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 tal como fue transcrita en los libros de la Sociedad.

A continuación, se somete a consideración el **Tercer** punto del orden del día que dice: **Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2021.** Habida cuenta que los dos únicos accionistas son a la vez directores de la sociedad, ambos se abstienen de votar sobre su gestión conforme lo dispone el art. 241 de la ley 19.550, aprobando el señor Carlos F. Moschetti la gestión cumplida por el señor Roberto H. Olivero; y el señor Roberto H. Olivero la gestión del señor Carlos F. Moschetti; y ambos accionistas, por unanimidad, aprueban la gestión cumplida por los demás directores no accionistas señores Hector Neira y Eugenio H.J. Griffi.

Acto seguido el Presidente somete a consideración el punto **Cuarto** que dice: **Retribución al directorio por su gestión durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.** El Sr. Eugenio Griffi propone las siguientes retribuciones: al Director Sr. Roberto Horacio Olivero \$ 38.500.000.-; y al Director Sr. Carlos Fortunato Moschetti \$ 38.500.000.- en concepto de honorarios. Los señores Neira y Griffi renuncian a la percepción de honorarios, gesto que es agradecido por los accionistas presentes. La moción es aprobada por el voto unánime de los accionistas.

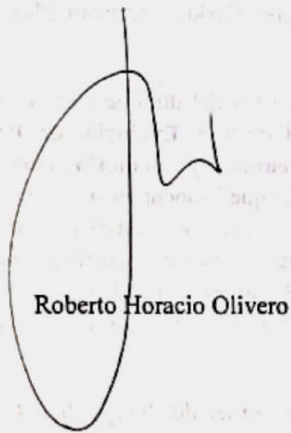
Acto seguido se pasa a considerar el **Quinto** punto que dice: **Consideración del resultado del ejercicio y su destino;** decisión respecto al saldo de la cuenta de Resultados No Asignados. Toma la palabra el Sr. Presidente quien indica que del Estado de Resultados del balance resulta que la Sociedad obtuvo una ganancia de \$ 309.535.745,25 y que conforme al art. 316 de la Res. Gral. IOJ 07/2015 la asamblea debe adoptar resolución expresa respecto al saldo de la cuenta de los Resultados no Asignados de \$ 343.082.537,98, por lo cual propone la siguiente distribución: retribuir al directorio con la suma de \$ 77.000.000 en concepto de honorarios conforme a lo resuelto en el punto anterior y que el saldo de \$ 266.082.537,98 sea asignado a la constitución de Otras Reservas, conforme artículo 70 párrafo tercero de la ley 19550. Tras breve deliberación la moción se aprueba por unanimidad.

A continuación se trata el **Sexto** punto del orden del día que dice: **Fijación del número de directores u elección de los mismos por dos ejercicios;** toma la palabra el Sr. Roberto H. Olivero y manifiesta que; ante el vencimiento del plazo de duración de los cargos de los señores directores en ejercicio, debe

procederse a la designación de nuevas autoridades a cuyo efecto propone fijar en 4 (cuatro) el número de Directores Titulares y en 2 (dos) el número Directores Suplentes que durarán dos ejercicios en sus cargos, mocionando para sean reelectos como Directores Titulares, los señores Roberto Horacio OLIVERO, Carlos Fortunato MOSCHETTI, Eugenio Hernando José GRIFFI y Héctor NEIRA; y como Directores Suplentes los señores Pedro OLIVERO y Mauro Carlos MOSCHETTI. La moción se aprueba por unanimidad.

Finalmente se pasa a tratar el Séptimo punto del orden del día que dice: **Autorizaciones.** Por unanimidad de todos los votos presentes se autoriza a la Dra. María Silvia Ramos T° 13, F° 274 CPACF, Dra. Alejandra Silvia López López T° 56, F° 667 CPACF y/o Silvio De Cristóforo DNI 32.532.685, indistintamente para que en nombre y representación de la sociedad puedan correr con la instrumentación de la presente Asamblea de conformidad con lo dispuesto por la resolución IGJ 9/87, presentar y retirar toda clase de documentos, solicitar desgloses, notificarse, y contestar vistas, efectuar publicaciones legales, suscribir instrumentos aclaratorios o rectificatorios o los que fueren menester a los efectos de la inscripción registral de la presente acta.

No habiendo más asuntos a tratar, y siendo las 11:15 horas se da por terminada la presente Asamblea General.



Roberto Horacio Olivero



Carlos Fortunato Moschetti