

Acta de directorio

En la ciudad de Mendoza, a los 01 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social de EBUCAR S.A., sita en la calle 9 de Julio 1455, el señor director presidente Gonzalo Gallego que firma al pie de la presente, con la presencia de los directores titulares el Sr. Javier Lledó y Sr. Pablo Lledó junto con el Sr. Síndico titular Miguel Royo. Toma la palabra el Sr presidente e informa que existiendo quórum suficiente de por iniciada la reunión de directorio pasándose a tratar el siguiente Orden del Día: **1. RECTIFICACION DE LA DISTRIBUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022 EXPRESADO EN LAS ACTAS DE DIRECTORIO DEL DIA 18/03/2023 Y ASAMBLEA DEL DIA 18/04/2023.** El Sr. presidente manifiesta que las actas enunciadas tenían un error de tipeo en el valor de la reserva facultativa y en la redacción de los honorarios al directorio por lo que es necesario que se aclaren los importes a los que se destinó el resultado del ejercicio, considerado previamente por el Directorio y posteriormente por la Asamblea de Accionistas. Atento a lo expresado, los presentes proceden a efectuar la lectura y análisis de la distribución de los resultados del ejercicio correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 2022. Después de un cambio de opiniones, no surgiendo observación alguna, por unanimidad se resuelve Aprobar las aclaraciones confeccionadas. Transcribiéndose a continuación:

El superávit del ejercicio 2022 fue **44.011.149,00** luego del devengamiento de los honorarios del directorio ya que los mismos fueron considerados como gastos del ejercicio.
El proyecto de distribución de resultados del ejercicio es el siguiente:

Saldo a Reserva Facultativa

44.011.149,00

44.011.149,00

Toma la palabra el presidente y manifiesta que habiéndose aclarado los importes de la distribución del resultado del ejercicio 2022 resulta necesario fijar la fecha para la realización de la Asamblea General de Accionistas que considerará la aclaración aprobada en esta reunión, decidiéndose por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de septiembre de 2023, a las 10:00 horas en la calle Av. Gral. Paz N° 69, 3° Piso, Oficina 13 de la Ciudad de Mendoza, para tratar el siguiente orden del día. **1) Consideración y aprobación de la aclaración sobre la distribución de resultados del ejercicio 2022; 2) Elección de dos accionistas para que firmen el acta.** A continuación los presentes resuelven encomendar a Presidencia para que adopte las medidas del caso a fin de contar en el acto asambleario convocado en esta reunión con la presencia de la totalidad del capital accionario, como también de mantener a disposición de los Señores Accionistas, en la sede social, copia de los Estados Contables conforme lo prevé el Art. 67 de la Ley 19550, (t.o. 1984) y todo lo demás referente a la organización del acto asambleario convocado en esta reunión, por lo que se prescindirá de la publicación edictal en el caso que la asamblea revista el carácter de unánime.
No habiendo más asunto que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 11:15horas, firmando los presentes en prueba de conformidad y ratificación de lo actuado.



Gonzalo Gallego
Presidente



Javier Lledó
Director



Pablo Lledó
Director



Miguel Royo
Síndico