

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°91

En la Ciudad de Resistencia a los 02 días del mes de diciembre de 2021 siendo las 12 hs se reúnen en la sede social cita en Ruta Nicolas Avellaneda km 15.5, en asamblea ordinaria, los accionistas de **Carsa S.A.** cuya nómina surge del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 2, Expte. 171 Folio 240 del 19 de junio de 2008, del Registro Público de Comercio, folio nº 240.

Preside la reunión el Sr Jose Maria Franchino en representación del directorio, quien luego de informar la asistencia de todos los accionistas, en conjunto del 100% de las acciones en circulación y de los votos correspondientes, manifiesta que la presente asamblea puede celebrarse en los términos del artículo 237, último párrafo, de la Ley de Sociedades Comerciales No. 19.550, contando además con quórum suficiente para sesionar válidamente. Se encuentra presente el Sr. Jose Benolol en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Acto seguido se pasa a considerar el orden del día.

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea:

Es resuelto por unanimidad que la misma sea suscripta por todos los accionistas.

2) Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de agosto de 2021 y las notas complementarias ,reseña informativa, información adicional requerida por el art. 68 Cap. IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social N° 44 finalizado el 31 de agosto de 2021.

Se procede a detallar los distintos documentos que son objeto de consideración en este punto, mocionando que se omita su transcripción en este Acta por encontrarse a disposición de los Accionistas con la debida antelación y hallarse insertos en los libros de la Sociedad. Luego de producido un breve intercambio de opiniones la moción resulta aprobada por unanimidad.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Por unanimidad se resuelve aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora desde su designación y hasta la fecha de la presente Asamblea.

4) Consideración de los Honorarios al directorio.

Por unanimidad se acuerda abonar honorarios al directorio por Pesos Treinta Millones (\$30.000.000) por las tareas desempeñadas durante el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2021.

La forma de distribución y pago de los mismos se resolverá mediante reunión de Directorio, tomando en consideración la disponibilidad financiera de la Cia.- .

5) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.

Se resuelve por unanimidad pagar honorarios a la Comisión Fiscalizadora por la suma de \$ 214.793 (pesos doscientos catorce mil setecientos noventa y tres) y se delegue en dicho órgano la distribución de los mismos entre sus miembros. –

6) Consideración de los resultados del ejercicio.

El Sr. Presidente somete a consideración de la Asamblea el destino del resultado neto del ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2021. Manifiesta que el mencionado ejercicio arrojó un Resultado Integral de \$ 1.312.014.325 (Pesos Mil Trescientos Doce Millones Catorce Mil Trescientos Veinticinco), por lo cual no corresponde tratar su distribución. Y el destino al no existir dividendos, será destinar a reserva de capital de trabajo.

Total \$ 1.312.014.325

7) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 31/08/2022.

Por unanimidad se resuelve designar para el ejercicio con cierre al 31 de agosto de 2022 al Estudio Lisicki, Litvin & Asociados y en particular al contador Martin Santiago Ghirardotti, aclarando que dicho profesional (a) presentará a la brevedad la declaración jurada exigida por la normativa vigente ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”); (b) cumple con las condiciones de independencia considerando las pautas previstas en las Resoluciones Técnicas dictadas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y en las Normas de la CNV. Se aprueba por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea siendo las 13 hs.

Jose Maria Franchino
Accionista

Gines Roberto Saez
Accionista

Hilda Beatriz Moreno Saez
Accionista

Maria Teresa Moreno Saez
Accionista

Jose D. Benolol
Por Comisión Fiscalizadora