

Resistencia, 15 de mayo de 2023

Señores

Comisión Nacional de Valores
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Mercado Abierto Electrónico
Presente

**Ref.: Síntesis de lo resuelto por Asamblea Ordinaria
del 15 de mayo de 2023 CARSA S.A**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme en representación de CARSA S.A., a fin de poner en vuestro conocimiento que el día 15 de mayo de 2023 a las 08:00 hs, se celebró Asamblea Ordinaria de Accionistas, desarrollada en la sede social sita en Ruta Nicolás Avellaneda KM 15,5.

La mencionada Asamblea contó con la presencia del 100% de los accionistas.

Presidió la Asamblea el Sr. José María Franchino, quien invitó a los presentes a considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1º) Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Por unanimidad se resuelve que la misma sea suscripta por todos los accionistas.

2º) Determinación del número de Directores titulares y Suplentes y elección de los mismos.

Por unanimidad se resuelve aumentar a tres (3) el número de directores titulares y dos (2) suplentes. Quedando el nuevo Directorio conformado del siguiente modo: **PRESIDENTE: Jose Maria Franchino, VICEPRESIDENTE: Gines Roberto Saez. Director Titular: Santiago Franchino,** como **Directora suplente: Sonia Mariana Saez** quien suplirá exclusivamente al Director Gines Roberto Saez y **Directora Suplente Josefina Franchino** quien suplirá exclusivamente a los Directores Jose Maria Franchino y/o Santiago Franchino.

3º) Determinación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes. Elección de los mismos.

Por unanimidad se resuelve que la Comisión Fiscalizadora quede conformada de la siguiente forma: **SINDICOS TITULARES:** José Daniel Benolol DNI 14.333.716, Geraldine Ghiachelo DNI 24.102.722, Ricardo Esteban Sosa DNI 21.930.707. **SINDICOS SUPLENTE:** Gustavo Alberto Benolol DNI 21.837.321., Alejandro de Simone DNI 26.610.600, Ricardo Andres Paolina DNI 14.822.993. Quienes se encontrarán en el cargo por el plazo de tres (3) ejercicios contados a partir de la designación de esta Asamblea. Los mismos en prueba de la aceptación suscribirán un acta de comisión fiscalizadora, de la cual informarán a CARSA S.A., para proceder a la posterior Inscripción por ante la IGPD y Registro Público de Comercio.

Sin otros asuntos que tratar se da por finalizada la asamblea siendo las 10 hs.

Saludo a Uds. muy atentamente

María Elisa Domínguez
Responsable de relaciones con el mercado suplente