

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, a los 17 días del mes de Febrero de 2023 siendo las 17:00 horas, convocados por el Síndico Titular Cr. German Alberto Crespi se reúnen en la sede social los accionistas de “TECNOMYL S.A”, cuyos nombres, capital representado y cantidad de votos surgen del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas General N° 3; y que, en conjunto representan el 100% del capital social, por lo cual la asamblea reviste el carácter de unánime en los términos del artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550. El Síndico Titular Cr. German Alberto Crespi, declara válidamente constituida la Asamblea e invita a los señores accionistas a tratar el orden del Día para el que fueron convocados, a saber: **1) Elección de accionistas para suscribir el acta.** De forma unánime, se decide que la totalidad de accionistas junto con el Cr. German Alberto Crespi, suscriban la presente acta. Seguidamente, se considera el segundo punto del Orden del Día. **2) Designación de nuevas autoridades a los fines de conformar el nuevo Directorio de “TECNOMYL S.A”.** Los accionistas de forma unánime deciden establecer en cinco el números de directores titulares, designando como director titular y presidente al Sr. **PABLO ADRIÁN MOCCHI DNI 17.837.535**, domicilio real sobre calle Corrientes N° 620 de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, como directora titular y Vicepresidente a la Sra. **MIRTA BEATRIZ LÓPEZ DNI 16.280.719**, domicilio real sobre calle Rosario N° 200 2° “B” – Caballito, de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, como director titular al Sr. **JOSÉ ANÍBAL IGNACIO MOCCHI GETTE DNI 40.567.083**, domicilio real sobre calle Luis Py N° 906 2° “A” de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, como director titular al Sr. **MANUEL JAVIER DIEGUEZ DNI 14.020.658**, domicilio real sobre calle Luis Maria Drago N° 1530 Villa Adelina, San Isidro, provincia de Buenos Aires, y por último como director titular al Sr. **ROBERTO NÉSTOR PARISI DNI 16.134.009**, domicilio real sobre calle Sara N° 5135 de la ciudad del Libertador General José de San Martín, provincia de Buenos Aires. Asimismo, designar como directores suplentes al Sr. **SANTIAGO MONGUILLOT MINETTI DNI 29.474.257**, con domicilio real sobre calle San Cayetano N° 4465 Estancia La Carolina de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba; y a la Sra. **MARÍA CELIA MOCCHI DNI 10.631.706**, con domicilio real sobre calle Maestros Pampeanos N° 604 ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Todos los cargos designados lo serán por el plazo máximo de tres ejercicios económicos, establecido en el artículo 287 Ley 19.550. Los designados, presentes en el acto, aceptan los cargos y declaran bajo juramento que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades prescriptas por el artículo 264 de la Ley 19.550; y, establecen como domicilio especial – a los fines del artículo 256 de la citada ley – en la sede social sita en Ruta Nacional N° 3 Km 2796 Ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego. Todos los designados, manifiestan que no se encuentran incluidos ni alcanzados dentro de la Nómina de Personas Expuestas Políticamente, aprobada por la Unidad de Información Financiera. A continuación, se considera el último punto del Orden del Día: **3) Designación de las personas para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.** Por unanimidad, los accionistas resuelven designar y autorizar a Vicens Vanesa Alejandra DNI 31.151.385, a Rosas Pérez Paola Soledad DNI 93.101.369 y a Moreno Jorge David DNI 12.423.444, y/o a quienes estos designen, para que realicen todos los trámites pertinentes para obtener la conformidad administrativa e inscripción de las resoluciones de la presente asamblea ante las autoridades de control respectivas; así como para realizar cuanto acto sea necesario al respecto; incluyendo sin limitaciones a publicaciones legales (edictos), notificaciones, contestar y levantar vistas, etc., autorizándolos a suscribir los instrumentos necesarios. No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 18:15 horas, previa lectura y firma de conformidad de la presenta acta.

Fdo.: German Alberto Crespi

Aníbal José Mocchi

José Aníbal Ignacio Mocchi Gette