

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N°31: En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 09 días del mes de Junio de 2023, se reúnen en Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, los accionistas de Cladan S.A., cuya nomina figura en el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas N° 1 folio N° 27, en la sede social sita en Cuba 4486 Piso 4° de esta Ciudad. Toma la palabra el Sr. Presidente del Directorio José Daniel Cardona y pone en consideración el Orden del día conocida por los presentes con la debida anticipación y sin la presencia del inspector de justicia, **1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.** Tras un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por los Sres. Jose Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez **2) Consideración de la documentación prescrita por el art. 234 inc.1 ° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de marzo de 2023.** Por el voto unánime de los accionistas se aprueba la documentación citada consistente en Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Anexos ,notas, Memoria , Informe del Sindico e Inventario tal como esta transcrito en el Libro de Inventario y Balances. **3) Consideración de la Gestión del Directorio.** Por unanimidad se aprueba la gestión del Directorio. **4) Distribución del resultado del ejercicio y determinación de los honorarios del Directorio.** Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad distribuir el resultado del ejercicio de \$ 186.544.191,99 de la siguiente forma: a los honorarios al Directorio por pesos \$ 79.500.000 que fueron imputados a los resultados del ejercicio al 31 de marzo de 2023.

No habiendo mas asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 17 hs.

Jose Daniel Cardona

Claudia Mabel Pérez