

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 000757619

Rúbrica N° 37158-02

Pertenece a: CLADAN S.A.
SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio: J.B.AMBROSETTI 00242

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS

Consta de: 0250 páginas

Número de
Libro: 1

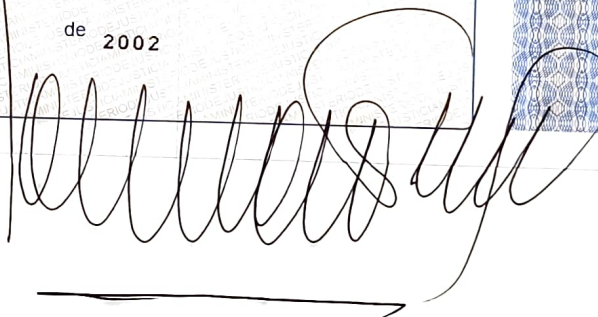
Observaciones: Sin observaciones


ANA B. BOMPAROLA
RESP. AREA INT. Y EXTER. DE LEGAL

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano
habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1143 de la Ciudad de
Buenos Aires.

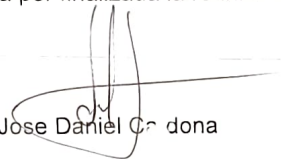
Buenos Aires, 18 de Julio de 2002





ACTA DE ASAMBLEA N° 37: En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días de mes de Septiembre de 2024, siendo las 14:00 horas, se reúnen los accionistas de Cladan S.A. cuya nomina figura en el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia de Asamblea Folio n°37, en su sede social; Toma la palabra el Presidente, Sr. José Daniel Cardona para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. Por unanimidad se designa a Sr. José Daniel Cardona y la Sra. Claudia Mabel Pérez para firmar la presenta acta. Siguiendo con el punto 2) Aprobar la moción del Banco de la Nación Argentina de no distribuir la totalidad de los resultados no asignados y de la reserva facultativa hasta tanto dure la calificación del Banco. Se realiza un intercambio de opiniones entre los accionistas y se procede por unanimidad aprobar la moción que requiere el Banco de la Nación Argentina para la calificación de la empresa.

Sin más se da por finalizada la reunión siendo las 16 hs.



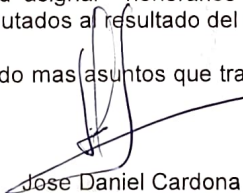
Jose Daniel Cardona



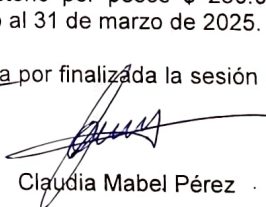
Claudia Mabel Pérez

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 38 En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de Junio de 2025, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Cladan S.A., cuya nomina figura en el Libro de Deposito de Acciones y Asistencia a Asambleas N° 1 folio N° 38, 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 2025.** 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 transcripto en el Libro de Inventario y Balances. 3) **Consideración de la Gestión del Directorio.** Por unanimidad se aprueba la gestión del Directorio. 4) **Determinación de los honorarios del Directorio.** Luego de un intercambio de ideas se resuelve por unanimidad asignar honorarios al Directorio por pesos \$ 250.000.000 que fueron imputados al resultado del ejercicio al 31 de marzo de 2025.

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



Jose Daniel Cardona



Claudia Mabel Pérez