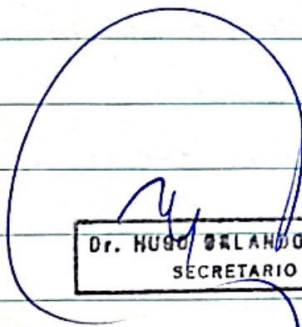
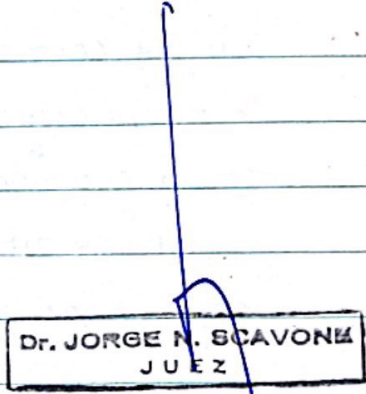




En la ciudad de Rosario, en fecha 10 MAY 2000 procede -  
INDIVIDUALIZAR el presente libro ACTAS DE  
ASAMBLEA mº 1 con 200 hojas en blanco, selladas  
y selladas, de Ricardo VENTURINO S.A.  
Inscripta en el Registro Público de Comercio al Tº PO  
Fº 1931 Nº 102 de ESTATUTOS, según solicitud  
Nº 580, Libro exterior individualizado NO POSEE  
Consta.

  
Dr. HUGO BELANDIER VIGNA  
SECRETARIO



  
Dr. JORGE N. SCAVONE  
JUEZ

Acta Nº41ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Venado Tuerto, a los once días del mes de diciembre del año del mil veintitrés, siendo las 9:00 horas, se reúnen los accionistas de la sociedad que figuran inscriptos en el Registro de Accionistas en la sede social de Ricardo Venturino S.A., sito en Ruta Nacional Nº 8 Km 362.

Con la presencia de la totalidad de los accionistas de la sociedad que han depositado el total de las acciones escritas con derecho a voto, se celebra esta Asamblea Unánime en las condiciones previstas en el Art. 237 de la Ley 19.550 y modificatorias, sin haberse efectuado las publicaciones de la convocatoria previstas por el mismo.

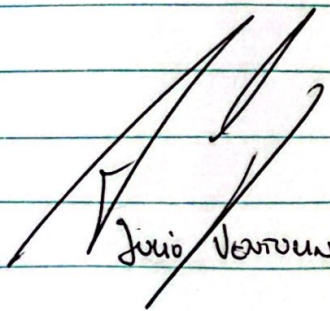
El señor presidente Julio Venturino declara abierta la sesión, pasando a tratar el primer punto de la orden del día, que literalmente dice: 1) Realizar la elección de los miembros del Directorio, por el plazo de tres ejercicios, es decir, hasta el Ejercicio finalizado el 31/12/2026: Pide la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que en la elección de los nuevos miembros del directorio se mantenga la cantidad de miembros del mismo a los fines de tener un órgano colegiado. A dichos fines, propone que sería importante tener finalmente dentro del Directorio, tres miembros No Accionistas con diferentes perfiles a los fines de lograr un equilibrio entre experiencia, trayectoria, conocimientos financieros y específicos del negocio, por lo que considera necesario y oportuno, incorporar al Contador Santiago Orlando Nina como miembro activo y renovar el resto de los cargos que venían hasta el momento. Luego de un amplio debate se resuelve por unanimidad la elección de los cargos quedando compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: JULIO VENTURINO, MARTÍN VENTURINO, RICARDO HUGO VENTURINO, FERNANDO HUGO NEBBIA FORCO y SANTIAGO ORLANDO NINA y Director suplente: CARLOS ALBERTO STUTZ. Asimismo, propone que en oportunidad de esta elección, se asignen como honorarios al Directorio, la suma de U\$S 2.000 mensuales a cada uno de ellos, debiendo cancelarse a razón del Tipo de Cambio comprador BNA del día anterior al del efectivo pag. Se considera justo, aprobar un pago realizado con anterioridad a la asunción de los cargos, a modo de reconocimiento, de cuatro mensualidades de U\$S 2.000 cada uno, los cuales se empezaron a pagar a partir del mes 09/2023.

Asimismo, esta aprobación será debidamente validada o no por la Asamblea de Accionistas que apruebe la distribución de rendimientos del 31/12/2023, siendo los mismos considerados así como a lo que finalmente distribuya dicha asamblea.

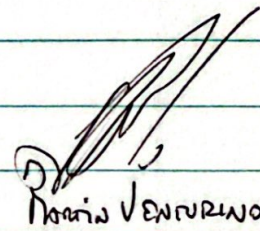
Separadamente toma la palabra el Sr. Martín Venturino y expone que debe considerarse el punto dos de la orden del día: 2) Elección de dos accionistas para que junto con el Presidente del Directorio inscriban el Acta correspondiente; el Sr.

Martín Venturino y Julio Venturino, se designan para firmar el acta lo que es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10:00 horas se da por finalizada la sesión.



Julio Venturino



Martín Venturino