



Rúbrica de Libros

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 12 de Diciembre de 2018

Referencia: RL-2018-64948582-APN-DSC7/HGJ

Entidad

Número de CUIT: 33652607689

Denominación: PETROLEOS SUDAMERICANOS
Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 40577

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de Asambleas

Número de libro: 2

Páginas: Si Cantidad: 250

Observaciones: EX-2018-64737198- -APN-DSC#HIGJ Continuator del antecedente N° 1 rubricado bajo letra y numero B-26105 en fecha 11/09/1991.-

En la fecha se procede a la rubrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 698 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, o=INSTITUTO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, email=gest@scm.gov.ec, c=EC
Puede verse en: <http://scm.gov.ec>

Florencia V Ziganovsky
Asesor Administrativa
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

JORGE D'AMIELLO
ESCRIBANO

**Inspección
General
de Justicia**

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
CDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - CDE, ou=
MINISTERIO DE MODERNIZACION, cn=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CLUT
30715137564
Date: 2018.12.12 14:06:22 -0500

Puesto el punto en consideración, los Sres. accionistas por unanimidad resuelven distribuir la totalidad del saldo de los dividendos pendientes de distribución que fueron declarados mediante acta de Asamblea General Ordinaria No. 46 del 30/04/2019, los que ascienden a la suma de \$21.225.112.

4) Declarar y distribuir un dividendo adicional de \$149.957.023, desafectando parcialmente dicha suma de la Reserva Facultativa Se pone en consideración el cuarto punto del Orden del Día, y luego de un breve intercambio de ideas sobre el particular, los Sres. accionistas resuelven por unanimidad declarar y distribuir un dividendo adicional de \$149.957.023, desafectando dicha suma de la cuenta de Reserva Facultativa.

Se deja constancia que el importe total a distribuir en concepto de dividendos en proporción a la tenencia accionaria de los Sres. Accionistas asciende a la suma de \$ 178.280.000.-

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

H. Duque *M. Bello*
E. N. Vogelius
E. N. Vogelius

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 50

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 28 días del mes de abril de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social, los Sres. Accionistas de PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. (la "Sociedad"), que se detallan en el folio 5 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. Asisten los funcionarios indicados en el artículo 240 de la Ley General de Sociedades que firman al pie.

En ausencia del presidente, preside la reunión el Sr. Alfredo Bonatto en su carácter de vicepresidente del Directorio, quien informa que la presente asamblea fue debidamente convocada por reunión de Directorio celebrada el día 31 de marzo de 2021, que dicha reunión contó con quórum suficiente, que la convocatoria a la presente asamblea se encontraba prevista en su orden del día y que las decisiones se adoptaron por unanimidad, según surge de la propia acta.

Continúa informando el Sr. Vicepresidente que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, ambos por representación, conforme lo indicado en el libro de asistencia arriba mencionado, quienes en su conjunto son titulares de 760.000.000 acciones, es decir, el 100% del capital social y derechos de voto de la Sociedad, quienes comunicaron su decisión de asistir a esta asamblea en tiempo y forma, habiendo comprometido la unanimidad de su voto, por lo que la presente asamblea reviste el carácter de unánime y no ha requerido de publicación para su convocatoria.

Acto seguido, el Sr. vicepresidente deja constancia que conforme el artículo 242 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia, los apoderados de las Sociedades constituidas en el extranjero que revisten la calidad de accionistas de la Sociedad son representantes legales

inscriptos en el registro público, según resulta de las constancias exhibidas al acreditar su identidad y personería para este acto.

El Sr. vicepresidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día:

4) Designación de dos accionistas para firmar el acta Por unanimidad se resuelve designar al Sr. Emilio Nicolás Vogelius, en representación del accionista Petróleos Sud Americanos S.A. e Inverness Investment Company S.A., para que firme la presente acta junto con el Sr. vicepresidente.

5) Consideración de los documentos requeridos por el artículo 234 inc. 1º, de la Ley General de Sociedades por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 Puesto el punto en consideración, los Sres. accionistas por unanimidad resuelven que se den por leídos los documentos en virtud de que los señores accionistas han tenido acceso a ellos con suficiente anticipación y propone que dichos documentos sean aprobados tal cual han sido presentados a la asamblea por el Directorio.

6) Consideración del destino de los resultados por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 El Sr. vicepresidente informa que el resultado del ejercicio arrojó una pérdida de \$ 203.159.071 (Pesos Dascientos Tres Millones Ciento Cincuenta y Nueve Mil Setenta y Uno) y propone que la totalidad de la pérdida del ejercicio sea trasladada al próximo ejercicio.

Tras oír las mociones del Sr. Bonatto, los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlas.

5) Consideración de la gestión del Directorio Puesto el punto en consideración, y luego de una breve deliberación, los Sres. accionistas resuelven por unanimidad, aprobar la gestión de los miembros del Directorio llevada a cabo durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020 y hasta la fecha de la presente asamblea.

5) Consideración de los honorarios del Directorio Se pone en consideración el quinto punto del Orden del Día, y luego de un breve intercambio de ideas sobre el particular, los Sres. accionistas resuelven por unanimidad aceptar con un voto de agradecimiento la renuncia de todos los directores a los honorarios que le pudieran corresponder por el ejercicio en consideración y se toma nota de las renunciaciones informadas.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas.

B. Lizy

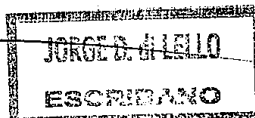
H. B. B.

E. N. Vogelius

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 51

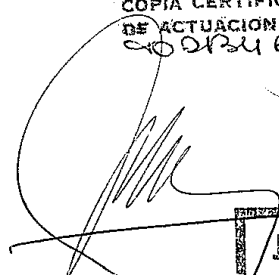
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de agosto de 2021, siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede social, los Sres. Accionistas de PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. (la "Sociedad"), que se detallan en el folio 6 del libro de Depósito de Acciones y Registro de

[Firma]



JORGED. J. LELLO
ESCRIBANO

COPIA CERTIFICADA EN FOJA
DE ACTUACION NOTARIAL
20 024 6997.-

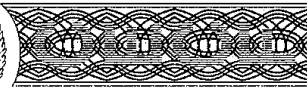


JORGED. J. LELLO
ESCRIBANO



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

LEY 404



T 021346997



Buenos Aires, 29 de abril de 2022

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 698 de esta Capital

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en dos

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

