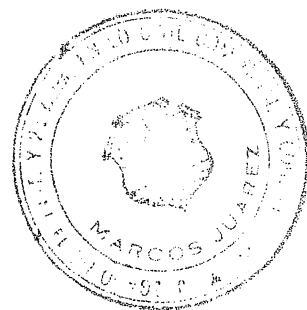




Certifico que el presente libro de "Actas de Asamblea" número uno, que consta de noventa y cinco folios, perteneciente a la razón social "Los Sauces S.A." establecida en esta ciudad, ha sido sellado y rubricado en este Juzgado a mi cargo, doy fe. Oficina, 15 de Mayo de 1986

DOMINGO ENRIQUE VALGÁNOM
SECRETARIO



DR. OSCAR ROQUE BERTSCH
JUEZ
CIVIL, COMERCIAL Y CONCILIACION

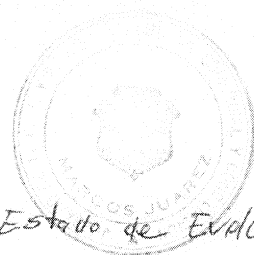
ACTA N° 40 - ASAMBLA ORDINARIA. En la Ciudad de Marcos Juárez, Pcia de Córdoba, República Argentina, siendo las ocho horas del día 20 de setiembre de 2024, se constituye en primera convocatoria en la Sede Social de Ruta Nacional N° 9 km 446, en Asamblea General Ordinaria de "RADIADORES PRATS SA" (en adelante la sociedad). El Sr. Presidente indica que han recibido las comunicaciones de los accionistas, las que han sido asentadas en el Libro de asistencia, como lo indica el art. 238 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. Se encuentran presentes la totalidad de los accionistas, que representan el 100% del capital social y de las acciones con derecho a votos, por lo que la presente Asamblea se celebra con carácter unánime, en la forma prevista en el art. 237 último párrafo de la LSC, según consta en el folio 42 del Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asamblea Generales N° 1.

Preside el acto - conforme lo establece el art. 242, LSC - el Presidente del Directorio de la Sociedad, Ing. Eduardo Alberto Berri, contándose con la presencia de los Directores Titulares Sres. María Rosa Miguel y José Luis Ramón Dassie, estando reunidas las demás condiciones para deliberar en forma válida.

El Sr. Presidente declara abierta la sesión y da lectura al Orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.

2º) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria, y Proyecto de Distribución de Utilidades, correspondientes al 4º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024.

3º) Consideración de la gestión realizada por los Directores. 4º) Fijación de Honorarios a Directores. El Presidente pone a consideración el 1º punto del Orden del Día, Designación de los accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. Se resuelve que la misma sea firmada por el Sr. Eduardo Alberto Berri por sí y en representación de METALFOR SA. El Presidente pone a consideración el 2º) punto del Orden del día: Consideración del



Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, Memoria y proyecto de Distribución de utilidades correspondiente al 40° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. A continuación cede la palabra al Contador José Luis Ramón Darrie, quien hace una exposición de los principales indicadores e índices del balance y responde las consultas de los participantes. Agetador las preguntas el Sr. Presidente da lectura a la Memoria, la cual fue entregada a los accionistas junto con los Estados Contables en forma anticipada y se encuentra transcrita al final del Acta de Directorio N° 123 que convoca a esta Asamblea.

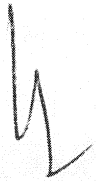
El accionista Eduardo Alberto Borri propone que se aprueben en forma conjunta el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, y la Memoria. Se somete a votación esta moción. Se aprueba por unanimidad los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias, Cuadros y Anexos, y Memoria correspondiente al 40° Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. El Sr. Presidente Ing. Eduardo Alberto Borri para finalizar el tratamiento del punto 2° del Orden del Día, pone a consideración el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por el Directorio y da lectura al mismo: PROYECTO DISTRIBUCION DE UTILIDADES: Utilidad del Ejercicio: \$ 725.697.824,90; Destino: A Reserva Legal: \$ 280.794.864,09 - A Resultados no Asignados: \$ 444.902.960,81".

El Sr. Presidente mociona para que, en esta oportunidad, no se distribuyan dividendos a los accionistas. Se aprueba por unanimidad el proyecto de

distribución de utilidades y la moción del Sr. Presidente. Conforme el orden del día se da tratamiento al 3º punto: Consideración de la gestión y el buen desempeño realizado por el Directorio en este período. 4º) fijación de Honorarios a Directores y Síndico. El Presidente mociona que, atentos a las necesidades de capital de trabajo que se van generando por el incremento del nivel de actividad, no se asignen honorarios al Directorio. Dicha propuesta se acepta por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea Ordinaria siendo las nueve horas de la fecha indicada al comienzo.



Eduardo Borri



METALFOR S.A.
ING. EDUARDO BORRI
PRESIDENTE