

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIAACTA NUMERO SETENTA (70)

En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los 21 (veintiún) días del mes de abril del 2023, siendo las 10 (diez) horas, se reúnen en el local social de calle Arturo Illia 229, 1º piso, oficina 3, en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de Suc. de Gustavo Lagerheim S.A o SOCLA S.A cuya nómina, capital y votos constan en el folio N° 1 del Libro de Asistencia a Asambleas N° 3, con la presencia del 100% del capital social y bajo la presidencia del Señor Gustavo Federico Lagerheim.

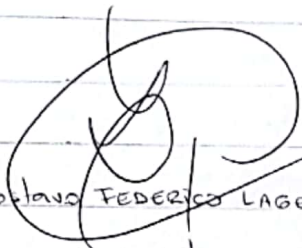
Abierto el acto el Señor Presidente recuerda a los presentes que los libros y demás documentos relacionados con los puntos expuestos en el orden del día, fueron oportunamente puesto a disposición de los Señores accionistas. Considerando que ninguno de los presentes ponen objeción a la constitución del acto, se procede a considerar el primer punto del orden del día que dice: "designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea". Teniendo en cuenta que la sociedad está constituida por dos accionistas y dando cumplimiento a la legislación vigente, por unanimidad se resuelve: que el Señor Gustavo Federico Lagerheim y el Señor Federico Gustavo Lagerheim, en su carácter de Accionistas procedan a firmar el Acta de Asamblea. Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día que dice: "Consideración de la memoria, inventario y Estados Contables correspondientes al Ejercicio N° 56, cerrado el 31 de diciembre del 2022". En el tratamiento del punto el Señor Presidente recuerda a los presentes, que el Balance General es presentado en moneda homogénea de acuerdo a lo estipulado en la legislación vigente, situación ésta que se encuentra informada en la memoria del Directorio y que forma parte de la documentación en tratamiento. El Accionista Federico Gustavo Lagerheim tomando la palabra.

manifiesta que, teniendo en cuenta que la documentación en tratamiento fue puesta oportunamente a disposición de los Señores Accionistas, siendo por lo tanto de su conocimiento, motu proprio para que se den por leídos todos los documentos mencionados en el segundo punto del orden del día, omitiéndose así mismo su transcripción en la presente acta, ya que todo ello se encuentra registrado en el libro de inventario y balances de la sociedad, dándose también como aprobados los temas y documentación señalados en el segundo punto del orden del día. Considerando lo manifestado por el Señor Accionista y luego de un breve intercambio de opiniones, sobre la documentación en tratamiento, por unanimidad se resuelve: aprobar la documentación presentada y enumerada en el segundo punto del orden del día, referida al Ejercicio N° 56, cerrado el 31 de diciembre del 2022, omitiéndose su transcripción en el presente acta, por estar todo ello registrado en el Libro de Inventario y Balances N° 4 de la Sociedad.

Puesto a consideración el tercer punto del orden del día y que dice: "Consideración del Resultado del Ejercicio y retribución de honorarios al Directorio". En este punto el presidente recuerda que de acuerdo a los Estados Contables aprobados en esta Asamblea, el Resultado del Ejercicio deducido el impuesto a las Ganancias arroja una Ganancia de \$ 1.970.418,63 (Pesos un millón novecientos setenta mil cuatrocientos dieciocho con 03/100). Considerando este Resultado, el Directorio propone la siguiente distribución: para honorarios al Señor Presidente \$ 1.500.000,00 (Pesos un millón quinientos mil con 00/100). Teniendo en cuenta la propuesta para la distribución y considerando razonable la misma, en particular los honorarios para el señor Presidente ya que su dedicación es a tiempo completo en la empresa, luego de un intercambio de opiniones por unanimidad

se resuelve: aprobar la distribución de resultados acumulados de la siguiente forma: honorarios para el presidente del Directorio \$ 1.500.000 (Pesos un millón quinientos mil con 00/100). En este mismo acto se decide acreditar en la cuenta particular del señor Presidente Gustavo Federico Lagerheim los honorarios asignados.

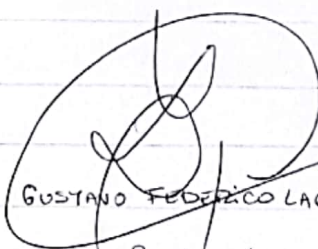
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 11 (once) horas del día citado. -



GUSTAVO FEDERICO LAGERHEIM
Accionista



FEDERICO GUSTAVO LAGERHEIM
Accionista



GUSTAVO FEDERICO LAGERHEIM
Presidente