

CERTIFICADO Que el presente libro

Año de Asambleas N.º 1

pertenece a la Plaza

Social de esta Plaza que gira bajo el número de

Sidarsa S.A.

compuesto de Doscentos

folios, todos los cuales tienen sellado por este Juzgado, art. 63 2.ª de la Ley de Enjuiciamiento

SAN LUIS 17 de Diciembre de 1984

Don JUAN DE ALFARO VILLALBA
Jefe de Sala
Juzgado de Primera Instancia

[Firma]

Don JUAN DE ALFARO VILLALBA
Jefe de Sala
Juzgado de Primera Instancia



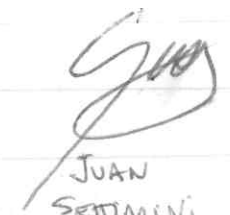


Acta Asamblea nº 82

A los 19 días del mes de Diciembre de 2022 y siendo las 15 horas, se reúnen en la sede social de Sidersa S.A, en Asamblea General Ordinaria, los señores accionistas que figuran en el Registro de Asistencia de Asambleas Generales a fin de tratar el Orden del Día que detalla en la pertinente convocatoria. Se hallan presentes los Directores que firman al pie y el Síndico Titular. Todos fueron notificados oportunamente y en forma personal. Asume la presidencia de la Asamblea el Sr. Jesús Spoto, quien acepta el cargo y manifiesta que encontrándose reunidos la totalidad de los accionistas que representan el capital de la sociedad se encuentra en Asamblea unánime y por tal causa declara abierta la sesión para tratar el siguiente punto: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. A propuesta de la Sra. Alicia Coletto y por unanimidad de votos se designa a los Sres. Accionistas Jesús Spoto y Ricardo Settimini para que suscriban el presente acta, quienes aceptan tal designación. 2) Consideración de Estados Financieros Consolidados correspondiente al 39º Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2022, consistentes en: Reseña Informativa, Estados de Resultados Integrales Consolidados, Estados de Situación Financiera Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Consolidados, Estados de Flujos de Efectivo Consolidados, Notas a los Estados Financieros Consolidados, Informe del Auditor Externo e Informe del Síndico. Consideración de Estados Financieros Separados correspondiente al 39º Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2022, consistentes en: Estados de Resultados Integrales Separados, Estados de Situación Financiera Separados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados, Estados de Flujos de Efectivo Separados, Notas a los Estados Financieros Separados, Informe del Auditor Externo e Informe del Síndico, correspondiente al 39º Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2022. A propuesta del accionista Jesús Spoto y teniendo en cuenta que los citados documentos son de conocimiento de los señores accionistas se omite su lectura y su transcripción en el presente Acta por hallarse registrados en los libros respectivos, dándoselos por leídos y siendo los mismos aprobados por unanimidad de votos. 3) Ratificación del Directorio: Por unanimidad de votos ratifica en sus funciones el Directorio elegido en Asamblea del 20 de Abril de 2021, con vigencia hasta la Asamblea que de tratamiento a los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2023, por lo que el Directorio queda conformado como a continuación se indica: Presidente: Jesús Alberto Spoto, DNI 7.685.021, con domicilio real José Hernández 1280, Rosario, Santa Fe; Vicepresidente Primero: Ricardo Enzo Settimini, DNI 7.624.553, con domicilio real en Jujuy 1389 32ºA, Rosario, Santa Fe; Vicepresidente Segundo: Oscar



Eduardo Coletto, DNI 12.700.810, con domicilio real en Pedriel 198, Rosario, Santa Fe; Directores Titulares: Alicia Beatriz Coletto, DNI 10.864.010, domicilio real en José Hernández 1280, Rosario, Santa Fe; Hernán Spoto, DNI 23.848.603, con domicilio real en Ruta 34 S 4444, Funes, Santa Fe; Pablo Settimini, DNI 23.848.643, con domicilio real en Madres de Plaza 25 de Mayo 2880 17° 3, Rosario, Santa Fe; Juan Settimini, DNI 25.713.197, con domicilio real en Iriondo 948, Rosario, Santa Fe; Luciano Spoto, DNI 27.462.059, domicilio real en Madres Plaza de Mayo 2880 Piso 37, Rosario, Santa Fe; Hugo Alvarez, DNI 14.139.129, domicilio real en Pellegrini 685, Rosario, Santa Fe; Georgina Coletto, D.N.I. 31.116.402, con domicilio real en Av. Carballo 230 Edificio 8 piso 6ºA, Rosario, Santa Fe; y Franco Coletto, D.N.I. 34.087.683, con domicilio real en Av. Carballo 230 Edificio 8 piso 7ºA, Rosario, Santa Fe. Todos los domicilios corresponden a la República Argentina. La totalidad de los directores, por unanimidad, constituyen domicilio especial en Justo Daract 1512 de la ciudad de San Luis, donde tendrá validez toda notificación que se efectúe con motivo de sus funciones, incluso las atinentes a las acciones sobre responsabilidades. 4) Ratificación de los Síndicos nombrados en Acta de Asamblea nº 77 del 27 de Diciembre de 2021: Ratifican en sus funciones hasta la Asamblea General Ordinaria que de tratamiento a los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2024 al síndico titular y suplente. Considerada la propuesta y efectuada la votación, resulta aprobada por unanimidad, quedando el órgano de fiscalización conformado de la siguiente manera: Síndico Titular: Alberto F. Robson y Síndico Suplente: Daniel R. Carro. Considerada la propuesta y efectuada la votación, resulta aprobada por unanimidad. El Sr. Ricardo Settimini propone pasar a un cuarto intermedio hasta el día 4 de Enero de 2023 para el tratamiento del punto 5), lo cual resulta aprobado por unanimidad. Los presentes firman al pie de esta acta y siendo las 17 hs se da por finalizada la Asamblea.

 JESUS SPOTO
 RICARDO SETTIMINI
 ALICIA COLETO
 OSCAR COLETO
 HERNAN SPOTO
 LUCIANO SPOTO
 JUAN SETTIMINI
 HUGO ALVAREZ
 GEORGINA COLETO
 FRANCO COLETO
 DANIEL CARRO
 ALBERTO ROBSON