

MINISTERIO
DE GOBIERNO,
JUSTICIA Y CULTO



GOBIERNO DE
SAN LUIS

SAN LUIS NOS UNE

Autorizo **APERTURA** del libro **ACTAS DE ASAMBLEA N° 2**, en 100 fojas, perteneciente a la sociedad denominada: **"SIDERSA S.A."** inscrita ante este Registro Público de Comercio bajo Tomo 10, Folio 153, Número 23. De acuerdo a las formalidades prescriptas por el Art. 323 del C.C.C.N

SAN LUIS, 07 DE JULIO DE 2023.-

Doña Guadalupe Viera
Jefa Oficina Registro Público de Comercio
San Luis

RL - V 02



IRAM - ISO 9001:2015
Certificado de Registro N° 9001-5638/2



OAAJ

Acta Asamblea nº 98: A los 12 días del mes de diciembre de 2024, siendo las 10 hs, se reúnen en la sede social de SIDERSA S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), 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. Se hallan presentes los Directores que firman al pie y los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Todos fueron notificados oportunamente y en forma personal. Asimismo, informa la asistencia de Jesús Alberto Spoto, Alicia Beatriz Coletto, Ricardo Enzo Settimini, Oscar Eduardo Coletto en su carácter de accionistas, que conjuntamente, representan el 100% de las acciones en circulación y el 100% del capital social con derecho a voto, por lo que la presente Asamblea puede celebrarse en los términos del artículo 237, última parte, de la Ley General de Sociedades N°19.550 ("**LGS**") contando, además, de ese modo, con quorum suficiente para sesionar válidamente. Se declara abierta la sesión para considerar el siguiente orden del día: **1) Nombramiento De Presidente De La Asamblea Y Designación De Los Firmantes Del Acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2024. Consideración de Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros Separados correspondientes al 41° Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2024; 3) Ratificación los miembros del Directorio; 4) Ratificación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 5) Ratificación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2025; 6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de la distribución de resultados no asignados acumulados al 31 de agosto de 2024.** Seguidamente se procede a tratar el punto del Orden del día: **1) Nombramiento De Presidente De La Asamblea Y Designación De Los Firmantes Del Acta.** Se resuelve por unanimidad aprobar que presida la Asamblea el Sr. Jesús Alberto Spoto en su carácter de Presidente, y que el acta sea suscripta por los Sres. Ricardo Enzo Settimini y Oscar Coletto como accionistas de la sociedad. A continuación se trata el segundo punto del orden del día. **2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2024. Consideración de Estados Financieros Consolidados y Estados Financieros Separados correspondientes al 41° Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2024.** Consideración de Estados Financieros Consolidados correspondiente al 41° Ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2024, 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 de la Comisión Fiscalizadora . Consideración de Estados Financieros Separados correspondiente al 41° Ejercicio cerra-

do el 31 de Agosto del 2024, 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 de la Comisión Fiscalizadora. 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 los miembros del Directorio.** Por unanimidad de votos ratifica en sus funciones el Directorio elegido en Asamblea del 18 de Diciembre de 2023, con vigencia hasta la Asamblea que de tratamiento a los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2025, 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 7.624.559, 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 17º 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 la Comisión Fiscalizadora conformada en Acta de Asamblea nº 86 del 7 de Marzo de 2023:** Ratifican en sus funciones hasta la Asamblea General Ordinaria que de tratamiento a los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2025 a los Sres. Alberto Francisco Robson, Daniel Ricardo Carro y Cecilia Carro como titulares y los Sres. Gilberto Pereira Montenegro, Rosario María Laborda Claverie y Gabriel Nellar como suplentes. Considerada la propuesta y efectuada la votación, resulta aprobada por unanimidad. **5) Ratificación del Auditor Externo de los estados financieros del ejercicio 2025:** se resuelve por unanimidad de votos la continuidad del Contador Alberto Francisco Robson en el cargo de audi-

tor externo, hasta la Asamblea que de tratamiento a los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2025. El Sr. Ricardo Settimini propone pasar a un cuarto intermedio, hasta el día 2 de Enero de 2025 para el tratamiento del punto 6) y 7), lo cual resulta aprobado por unanimidad. Los presentes firman al pie de esta acta y siendo las 12 hs se da por finalizada la Asamblea.


Jesús
Spoto


Ricardo
Settimini


Alicia
Coletto


Oscar
Coletto


Pablo
Settimini


Luciano
Spoto

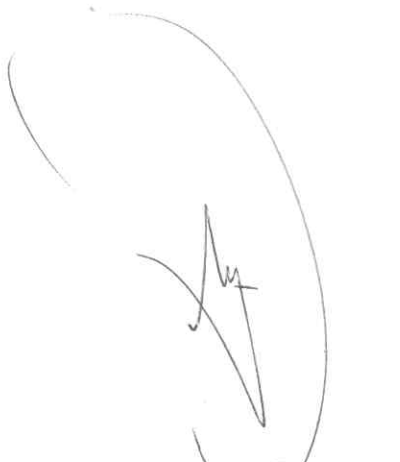

Juan
Settimini


Georgine
Coletto


Franco
Coletto


Hugo
Alvarez


Alberto
Robson


Daniel
Carro


Cecilia
Carro