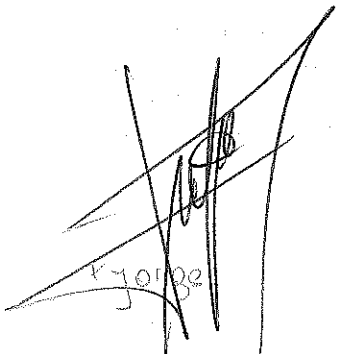


ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Septiembre de 2023, siendo las 16:00 horas se da comienzo a la Asamblea General Ordinaria de "TRACE GROUP S.A.", en su sede social, sita en la calle Reconquista N° 1088 Piso 13° de esta ciudad, con la presencia de la totalidad de los accionistas conforme da cuenta el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a fojas 27. El presidente del Directorio Sr. Francisco Hugo Rimmele, de conformidad a lo dispuesto en el art. 242 de la ley 19.550, declara legalmente constituida la Asamblea, invitando a los señores accionistas a considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación dos accionistas para firmar el acta. Toma la palabra el Sr. Francisco H. Rimmele y propone que el acta sea suscripta por ambos accionistas, lo que resulta aprobado por unanimidad. 2) Fijación del número y designación del directorio. Toma la palabra el Sr. Francisco H. Rimmele y expone la necesidad de incorporar un tercer director titular al directorio, proponiendo al Sr. Joaquín Odriozola para ocupar dicho cargo. Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad fijar en (3) tres el número de directores titulares y de directores suplentes por el término de (3) tres ejercicios, designándose a los Sres. Francisco Hugo Rimmele, Jorge Marcelo Petrocelli y Joaquín Odriozola para el cargo de director titular, y a Sebastian Hugo Rimmele, Cynthia Tamara Campos y María José Mela Osorio al cargo de director suplente. A continuación, el Sr. Petrocelli pone a consideración la renuncia efectuada por la Sra. María Paula Mela Osorio, la que resulta aprobada por unanimidad. Por último, toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que resulta necesario autorizar a los Dres. Juan Martín Odriozola y/o Hernán Odriozola y/o Luis Marco y/o Pedro Miguel Orsay y/o a las Sras. Valentina Spinelli y/o Susana Padilla y/o Valeria Villa y/o quienes ellos designen, a efectuar presentaciones, tomar vista de las actuaciones, notificarse, y faculta a ellos indistintamente con todos los actos que fueran necesario para llevar adelante cualquier trámite de inscripción que fuera necesario ante la Inspección General de Justicia de la Nación, lo que es aprobado por unanimidad. Sin más asuntos que tratar y siendo las 16:40 hs. se da por finalizada la asamblea.



Jorge



x
Francis