

Síntesis de lo resuelto por Asamblea General Ordinaria Unánime del 7 de febrero de 2022

Se hallan presentes los Señores Accionistas de la compañía concurriendo tres por sí y cinco por representante, representando el 100% (ciento por ciento) del capital de \$ 100.000. - (cien mil pesos), dividido en 1.000 (un mil) acciones que confieren derecho a 1.000 (un mil) votos.

1 - Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea. Se designó a los señores Esteban Javier Valli y Gustavo Enrique Lorenzón para firmar el acta junto con el Presidente.

2 - Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Art. 234, Inc. 1º) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio N° 31 cerrado el 31 de octubre de 2021. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Se propone que los documentos mencionados se den por leídos y aprobados, y también que se omita la transcripción de los estados contables ya que los mismos se transcriben al Libro de Inventarios y Balances. Se analizan las actividades del Directorio en el ejercicio, y se califican como muy buenas para los intereses sociales. También se propone aprobar la gestión de los síndicos. Todos los temas son tratados y aprobados por unanimidad.

3 - Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2021, de la remuneración a los directores y de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. presidente propone la distribución de mil millones de pesos (\$1.000.000.000.-) en concepto de dividendos, los cuales surgirán de desafectar parcialmente reservas voluntarias constituidas con resultados de ejercicios anteriores. Asimismo mociona para que se delegue en el directorio la oportunidad y forma de pago de los dividendos. También el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la propuesta de honorarios a los Directores por la suma de \$50.000.000.- (pesos cincuenta millones), su asignación individual y la delegación en el directorio de la puesta a disposición de los mismos previa retención del impuesto a las ganancias que corresponda. El señor Presidente aclara además que la Sociedad ha pagado en el ejercicio, en carácter de remuneraciones por funciones técnico-administrativas de los directores, la suma de \$ 44.193.131,07 (pesos cuarenta y cuatro millones ciento noventa y tres mil ciento treinta y uno con 07/100). Asimismo, el Sr. Enrique Federico Valli propone como remuneración del ejercicio a los miembros de la Comisión Fiscalizadora la suma de \$ 225.000.- (pesos doscientos veinticinco y cinco mil). Puestas a votación estas propuestas, se aprueban por unanimidad.

4 - Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de tres ejercicios. El Sr. presidente propone fijar en cuatro los directores titulares y en cuatro el número de directores suplentes, propuesta que puesta a consideración y votación es aprobada por unanimidad. El señor Omar Theiler propone los directores a ratificar y a designar por los próximos 3 ejercicios y la propuesta se aprueba por unanimidad.

5 - Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico 2020/2021 cerrado el 31/10/2021 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2021/2022. El presidente propone ratificar los auditores externos del ejercicio cerrado el 31/10/2021 y propone como auditores externos del ejercicio económico 2021/2022 de la Sociedad, de manera indistinta, a los Contadores Leticia Norma Ebba y/o Miguel Marcelo Canetti, decisiones que son aprobadas por unanimidad.

Sin otro particular, lo saluda atentamente



Juan Emilio Hernández

Responsable de las Relaciones con el Mercado