



1

RUBRICACION DE LIBROS

EN LA FECHA, CONFORME LO ORDENADO EN EXPEDIENTE N° 1568/02
SE PROCEDE A LA RUBRICACION DEL PRESENTE LIBRO DENOMINADO: Actas
de Asambleas
QUE CONSTA DE: 150 fs. (ciento cincuenta) N° 1
CONTINUADOR DEL N° _____ RUBRICADO POR: _____
EN FECHA: _____
PERTENECE A: ROLCAR S.A.
CON DOMICILIO: Adolfo de la Vega 388-5M de Tucumán
INSCRIPTA EN FECHA: 08-5-2000 N° 26 TOMO: VII FS: 228/237
San Miguel de Tucumán, Octubre 11 de 2002

Jrta. MARIA CRISTINA MARQUEZ DE ROSA
SECRETARIA
Registro Público de Comercio - Pcia. Tucumán



Dr. JUAN JOSE ARAOZ
JUEZ
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO - TUCUMAN

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N°39



En la ciudad de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, a los 7 días del mes de Octubre del año 2022 se reúnen los Sres. Accionistas de ROLCAR S.A., cuya nómina se encuentra asentada en el Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, en el domicilio legal sito en Ruta 9 km 1298 de Las Talitas, provincia de Tucumán, debidamente convocados.

Preside la reunión el Ing. Horacio Luis Carletto quien, cuando son las 18:00 (dieciocho) horas, declara abierto el acto asambleario, manifestando que se encuentran presente accionistas que representan el ciento por ciento (100%) del Capital Social y de las acciones con derecho a voto emitidas por la Sociedad. Así mismo expresa que la presente Asamblea fue convocada en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, razón por la cual las decisiones que se adopten deberán hacerse por unanimidad de votos. Por Presidencia se solicita a los Sres. Accionistas que confirmen y ratifiquen haber recibido toda la documentación a ser tratada en la presente asamblea como así también el correspondiente Orden del Día con suficiente y debida antelación y dentro de los plazos establecidos por la Ley de Sociedades Comerciales, a lo que uno a uno y a viva voz responden afirmativamente, por lo que se pasa a continuación a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLEA: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad designar a los Accionistas Sra. Lucía Josefina Casanova y Ing. Horacio Luis Carletto para suscribir el Acta de la Asamblea.

II) TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS CONTABLES, NOTAS, CUADROS Y ANEXOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN REQUERIDA POR EL ART. 234 INC. 1) DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO N°23 FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022: En uso de la palabra el Presidente expresa que con la debida antelación y tal lo manifestado por los Sres. Accionistas se puso a su disposición, en tiempo y forma, toda la documentación relativa al presente punto del Orden del Día, encontrándose transcrita en los Libros legales de la Sociedad, razón por la cual se omite su lectura detallada y se pasa directamente a su tratamiento y consideración. Luego de un prolongado intercambio de opiniones y comentarios y análisis de cada uno de los Estados Contables y demás documentos, se resuelve por unanimidad aprobar los Estados Contables, Notas, Cuadros y Anexos y demás documentación requerida por el art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022.

III) TRATAMIENTO DE LA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2022: Por Presidencia se procede a dar lectura al texto completo de la Memoria Anual presentada por el H. Directorio y que se encuentra transcrita en el Libro de Actas de Directorio de la Sociedad. Tratada la misma y puesta a consideración se resuelve por unanimidad aprobar la Memoria Anual correspondiente al ejercicio económico N°22 finalizado el 30 de junio de 2022.

IV) TRATAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL H. DIRECTORIO: Puesto a consideración este punto del orden del día y luego de intercambiar opiniones los Accionistas presentes, se resuelve por unanimidad aprobar la gestión del H. Directorio correspondiente a todo lo actuado durante el ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2022.

V) HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL H. DIRECTORIO: Por Presidencia se informa que de acuerdo a lo establecido por el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales corresponde a la Asamblea de Accionistas fijar los honorarios para los miembros del H. Directorio. Puesto a consideración y a propuesta de la accionista Lucía Josefina Casanova, se resuelve por unanimidad determinar la suma de \$ 40.000.000.- (pesos: cuarenta millones) como honorarios de los miembros del H. Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2022, asignándole al Ing. Horacio Luis Carletto la suma de \$35.000.000.- (pesos: treinta y cinco millones mil), y a la Sra. Lucía Josefina Casanova el importe de \$5.000.000.- (pesos: cinco millones).

VI) DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO: Puesto a consideración se resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a los resultados del ejercicio económico finalizado el día 30 de junio de 2022: a) para Honorarios del H. Directorio los importes fijados por la Asamblea, b) Distribuir Utilidades por un importe de \$100.000.000,00 (pesos cien millones), delegando en el Directorio el momento del pago de acuerdo a situación financiera de la empresa, y c) el remanente a Resultados No Asignados a fin de darle un destino definitivo en ejercicios futuros.

VII) DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE. ELECCIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS. DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: Luego de un intercambio de opiniones al respecto y puesto a consideración este punto, se resuelve por unanimidad lo siguiente: ----
1º) determinar en tres (3) el número de Directores Titulares y en uno (1) el número de Directores Suplentes para que conformen el H. Directorio de la Sociedad para el próximo período de dos (2) años. ----
2º) Elegir como Directores Titulares a: HORACIO LUIS CARLETTTO, DNI N° 14.352.311, LUCÍA JOSEFINA CASANOVA, DNI N° 18.600.511, LUCÍA JOSEFINA CARLETTTO, DNI N° 36.420.337, PABLO MANUEL CARLETTTO, DNI N° 39.477.020 Y MARTIN ROLANDO CARLETTTO, DNI N° 41.126.070; y como Director Suplente a HORACIO LUIS CARLETTTO (hijo), DNI N° 38.116.640. ----

3º) Designar como Presidente del H. Directorio al Ing. Horacio Luis Carletto y Vicepresidente a la Sra. Lucía Josefina Casanova.

Presentes en este acto los Directores Titulares electos Ing. Horacio Luis Carletto y Sra. Lucía Josefina Casanova, uno a uno y a viva voz proceden a aceptar el cargo para el que han sido designados, asumiendo sus funciones en la Sociedad de manera inmediata y fijan, cada uno de ellos, domicilio especial en Ruta 9, Km 1298, de Las Talitas, Provincia de Tucumán.

No habiendo otro tema que considerar, habiéndose agotado de esta manera el tratamiento de todos los puntos del Orden del Día, se da por finalizada la presente Asamblea de Accionistas cuando son las 19:00 (diecinueve) horas. -----

HORACIO LUIS CARLETTTO

LUCÍA JOSEFINA CASANOVA