

ASAMBLEA GENERAL

REPRESENTANTE

(Nombre completo y Apellido)
(Documento de Identidad)
(Domicilio)ACCIONISTA
(Nombre completo y Apellido)
(Documento de Identidad)
(Domicilio)Número
de
Orden

FECHA

Año 19

Día Mes

del de de 19

CANTIDAD DE ACCIONES
O CERTIFICADOSNUMERO DE LOS TITULOS,
ACCIONES O CERTIFICADOSCAPITAL
SCantidad
de
Votos

FIRMAS

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CAPITAL FEDERAL
L 000285550

Rúbrica N° 22695-98

Pertenece a: DYCASA S.A.

SOCIEDAD ANONIMA

Domicilio: AV. LEANDRO N. ALEM 00985 Piso 4

Libro: DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASIS- Número de
TENENCIA A ASAMBLEAS Libro: 2

Consta de: 0049 páginas

Observaciones: El presente libro se transfiere de la socie-
dad DYCASA DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES ARGENTINA S.A.
SOCIEDAD ANONIMA

rúbricado con el número B 24016 de fecha 14/07/1994

MARTA DE JESUS LASCANO
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROSEn la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano
habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 42 de la Capital Federal.

Buenos Aires, 26 de Marzo de 1998



ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

del 16 de SEPTIEMBRE de 2025

Número de Orden	FECHA		ACCIONISTA (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio)	REPRESENTANTE (Nombre completo y Apellido) (Documento de Identidad) (Domicilio)	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL \$	Cantidad de Votos	FIRMAS	
	Año	Día Mes								
1	9	9	INVERSORA MERCEDES S.A. con sede en AV. DEL LIBERTADOR N° 488, PISO 13, CABA INSCRIPCIÓN 163 16/10/2024, N° 19 055 L° 119, T° 2, SOCIEDADES POR ACCIONES	POR REPRESENTACIÓN JUAN IGNACIO ARUCHO DNI 30391332 DOM. LEGAL AV. LIBERTADOR N° 492, PISO 13, CABA	5 VOTOS 1 CERTIF CLA	15.367.532	CERTIFICADO CAJA DE VALORES SA N° 69 1232 DEL 9/9/25	15.367.532	7683660	
2	9	9	EZEQUIEL MARTÍN FERNÁNDEZ DNI 25568784, DOMICILIO REAL ALVEAR 1491 (CABA)	EZEQUIEL MARTÍN FERNÁNDEZ DNI 25568784 DOMICILIO REAL AV. ALVEAR 1491, PISO 14 "B", CABA	1 VOTO 1 CERTIF CLB	4.463.862	CERTIFICADO CAJA DE VALORES SA N° 69 1228 DEL 9/9/25	4.463.862	4463862	
3	9	9	FELISA ALVAREZ DNI 5530.421 EZEQUIEL MARTÍN FERNÁNDEZ DNI 25.568.784 MARISOL FERNÁNDEZ DNI 28937442 ALVEAR 1491 14 "B" (CABA)	EZEQUIEL MARTÍN FERNÁNDEZ DNI 25568784 DOMICILIO REAL AV. ALVEAR 1491, PISO 14 "B", CABA	1 VOTO 1 CERTIF CLB	300.000	CERTIFICADO CAJA DE VALORES SA N° 69 1231 DEL 9/9/25	300.000	300000	
4	10	9	FERNANDO ESTEBAN EXPÓSITO DNI 48404355 MATÍAS FELIPE EXPÓSITO DNI 48111428 FACUNDO MARTÍN EXPÓSITO DNI 43724351 VALENTINA EXPÓSITO DNI 42822183 ALVEAR 1491 2887 SAN ISIDRO, PROV BSAS	AUSENTE	1 VOTO 1 CERTIF CLB	872.142	CERTIFICADO CAJA DE VALORES SA N° 69 1231 DEL 9/9/25	872.142	872142	
EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SIENDO LAS 18:00 HS, SE PROCEDE A CERRAR EL LIBRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA N° 2, CON ACCIONES DEPOSITADAS QUE REPRESENTAN UN CAPITAL DE \$ 21.103.536					DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA N° 2 CON UN TOTAL DE \$ 82.573.664 VOTOS					SE SP
EL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SIENDO LAS 11:00 HORAS, SE PROCEDE A CERRAR EL LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA N° 2, CON ACCIONES DEPOSITADAS QUE REPRESENTAN PRESENCIA DE 3 ACCIONISTAS, POR REPRESENTACIÓN Y POR SI, CON UN DE 82.473.664 VOTOS, QUE HACEN UN TOTAL DE 70,02% DEL CAPITAL					CERRAR EL LIBRO DE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEA N° 2, CON UN CAPITAL DE 21.003.536 Y CON UN TOTAL SOCIAL Y UN 90,16% DE LOS VOTOS.					SE SP