

**Sociedad:** INVERSORA JURAMENTO S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Ordinaria y Extraordinaria.

**Fecha y Hora:** 25.01.24 a las 10.30 hs.

**Modalidad:** A distancia.

**Plataforma:** Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–).

**Cantidad de Accionistas presentes:** 1 accionista, representado por poder.

**Capital presente:** \$ 683.645.106.

**Detalle clase de acciones presentes:** 94.421.976 acciones Clase A de 5 votos y 589.223.130 acciones Clase B de 1 voto por acción.

**Cantidad de votos:** 1.061.333.010 votos.

**Quórum:** 96,59% del capital social y 97,70% de los votos.

**Representante de la CNV:** Máximo Acosta y Joel Mainero.

**Representante de la BCBA:** Eduardo Kupfer.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron directores, síndicos y el auditor.

**RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.	unanimidad de votos presentes.	
2	Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.09.23.	unanimidad de votos presentes.	
3	Consideración de los resultados del ejercicio. Desafectación total de la cuenta de Reserva Facultativa y de la Reserva Legal y desafectación parcial de la Prima de Emisión Neta para la absorción de Resultados No Asignados negativos.	unanimidad de votos presentes.	Se aprobó que la pérdida acumulada pase a nuevo ejercicio.
4	Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$81.035.069) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023 el cual arrojó un quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores	unanimidad de votos presentes.	



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
5	Consideración de la gestión del Directorio.	unanimidad de votos presentes.	
6	Fijación del número y elección de directores.	unanimidad de votos presentes.	Se fijó en 8 el número de titulares y 2 el de suplentes, y se procedió a su elección.
7	Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	unanimidad de votos presentes.	
8	Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.	unanimidad de votos presentes.	Se aprobó un monto de \$ 4.986.835,38 total.
9	Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.	unanimidad de votos presentes.	
10	Elección del Contador Dictaminante. Retribución.	unanimidad de votos presentes.	Fueron designados Rodolfo Fernando Yarade como contador titular y Augusto Gómez como suplente, ambos socios del estudio FY y Asociados S.R.L., para dictaminar sobre los estados financieros que cerrarán el 30.09.2024. Se fijó un honorario de \$ 20.250.000.
11	Otorgamiento de autorizaciones.	unanimidad de votos presentes.	

29/01/2024