

## CFN S.R.L.

### Síntesis de lo resuelto por Reunión de socios Unánime del 7 de febrero de 2024

Se hallan presentes los Señores Socios de la compañía concurriendo dos por sí y seis por representante, representando el 100% (ciento por ciento) del capital de \$ 60.000.000. - (sesenta millones de pesos), dividido en 60.000 (sesenta mil) cuotas con derecho a un voto por cuota y valor \$1000.-

**1 - Designación de dos socios para firmar el acta.** Se designó al representante de Camin S.R.L., Dr. Omar Theiler, Gisela Valli y la Gerente titular María Cristina Bellmann en su carácter de Presidente de la Reunión para firmar el acta. Esta designación fue aprobada por unanimidad.

**2 - Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico N° 33 finalizado con fecha 31 de Octubre de 2023.** Se propone (a) omitir la lectura de los documentos a considerarse ya que ha sido puesta a disposición de todos los socios dentro del plazo previsto por el artículo 67 de la ley 19.550 y (b) aprobar la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico N° 33 finalizado con fecha 31 de Octubre de 2023 tal como ha sido presentada por la gerencia. Ambas mociones son aprobadas por unanimidad.

**3 - Destino de los resultados.** Se mociona que el total del resultado del ejercicio (pérdida) de \$3.461.751.379 sea absorbido por las reservas voluntarias y también se propone desafectar parcialmente reservas voluntarias para incrementar la reserva legal hasta que ésta alcance nuevamente el 20% del capital social. Sometida a consideración dicha moción, la misma resulta aprobada por unanimidad de los socios.

**4 - Consideración de la gestión de la gerencia.** El representante de Camin S.R.L. manifiesta que, en atención a que no existe asignación de funciones específicas para cada uno de los miembros de la gerencia, propone se considere la gestión como un órgano único y colegiado; y que se apruebe la gestión de la gerencia. Sometida a consideración dicha moción se aprueba por unanimidad de los socios con derecho a voto, y la abstención del Sr. Gabriel Enrique Valli en los términos del Art. 241 de la LGS, la gestión de la gerencia.

**5 - Consideración de la remuneración de la gerencia, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550.** Teniendo en consideración el resultado del ejercicio y el desarrollo de funciones técnico administrativas por parte de los miembros de la gerencia, se aprueba por unanimidad de los socios con derecho a voto, y la abstención del Sr. Gabriel Enrique Valli en los términos del Art. 241 de la LGS, remunerar a la gerencia en exceso del límite del artículo 261 LGS, por la suma total de \$216.806.501,45. Suma que incluye las remuneraciones por funciones técnico-administrativas realizadas por la gerencia y percibidas por el ejercicio aquí considerado, por \$166.806.501,45 conforme recibos mensuales, y un total de honorarios de \$ 50.000.000.- ya provisionada en los estados contables aquí tratados. También se aprueba por unanimidad la asignación individual de los honorarios a la Gerencia.

**6 - Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.** Se aprueba por unanimidad la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

**7 - Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.** Se aprueba por unanimidad remunerar a los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora por la suma de \$897.470, suma a distribuirse entre sus miembros en partes iguales.

**8- Ratificación del auditor externo para el ejercicio económico cerrado el 31 de Octubre de 2023 y Propuesta Auditor externo para el ejercicio económico 2023/2024.** Se aprueba por unanimidad ratificar lo actuado por los auditores externos designados para el ejercicio económico cerrado el 31.10.2023, CPN Leticia Norma Ebba y Miguel Marcelo Canetti, y designar a los mismos profesionales en carácter de auditores externos para el ejercicio económico en curso con cierre 31.10.2024.

**9- Autorización para trámites de inscripción.** Se resuelve por unanimidad designar a los Sres/Sra. Omar Theiler y/o Pablo Theiler y/o Leonardo Biaggini y/o Dr. Diego Colono y/o Esc. Carolina Culzoni a fin de realizar todos los trámites necesarios para concretar la inscripción de las resoluciones aquí aprobadas de corresponder, con amplias facultades para firmar y presentar escritos, edictos, declaraciones juradas, y demás documentos públicos y privados que fueran menester, contestar vistas y realizar todo trámite necesario para proceder a la efectiva registración.

Sin otro particular, lo saluda atentamente

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a large, stylized loop that ends in a small horizontal tick.

Juan Emilio Hernández

Responsable de las Relaciones con el Mercado