

En la ciudad de Buenos Aires, a los 4 días del mes de abril de 2024 siendo las 11:00 horas se reúne en la sede social el Directorio de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo Sociedad Anónima (en adelante la "Sociedad"), con la presencia de los Directores que firman al pie, Preside la reunión Claudio Zarza en su carácter de Presidente, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de la Sociedad, y determinación del Orden del Día.

Abierto el acto se da tratamiento al punto del Orden del día:

Habiéndose aprobado ya en reunión de Directorio los Estados Contables correspondientes al ejercicio 108 de la Compañía al 31 de diciembre de 2023, y demás documentación requerida por art. 234 LGS corresponde convocar a Asamblea Anual Ordinaria para la consideración de tales documentos por los Sres. Accionistas.

El presidente propone incorporar un punto para tratar en Asamblea Extraordinaria la situación del Contrato de venta de las pertenencias mineras a Covalent, su estado de incumplimiento, y las decisiones a tomar en relación a la continuidad de ese vínculo o la resolución contractual.

Puesto a consideración y luego de un breve intercambio de ideas se aprueba la convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual y Asamblea Extraordinaria para el día 07 de mayo de 2024 a la hora 11:00 hs. en primera convocatoria, y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria para Asamblea Ordinaria, en la sede de Reconquista nro. 661 Piso 8, UF.16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día.

CONVOCATORIA. Nº de Registro: 1.341. Cuit: 30-52628841-2. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día martes 07 de mayo de 2024, a las 11:00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 12 hs. en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria, en la sede de Reconquista nro. 661 Piso 8, UF.16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente **ORDEN DEL DÍA:**

- 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 108 finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 3.Consideración del destino de los resultados.
- 4.Consideración de la gestión de los Sres. directores.
- 5.Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 6.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.
7. Consideración de la situación contractual relativa a la venta de las pertenencias mineras de la Compañía.
8. Elección de Director Suplente; determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
- 9.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

10. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2023.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 30 de abril de 2024 a las 15 hs.”

Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad.

Siendo las 12.30 hs. se cierra el acto firmando los comparecientes al pie en prueba de conformidad.

Claudio Marcelo ZARZA . Presidente.

Andrea Paola GONZALEZ CAMPOS. Vicepresidenta.

Josefina Angela FERNANDEZ. Vocal.