

Sociedad: Morixe Hermanos S.A.C.I.

Carácter de la Asamblea: General Ordinaria de Accionistas.

Fecha y Hora: 15.04.2024 – 11:00 horas. (Primera Convocatoria).

Modalidad: A distancia.

Plataforma: “Zoom Cloud Meetings” (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat).

Cantidad de Accionistas presentes: 3 accionistas, 2 por sí y 1 por representación.

Capital presente: \$ 221.344.881.

Detalle clase de acciones presentes: 2.485.107 Acciones Ordinarias escriturales de VN 1\$ c/u y de cinco votos por acción; y 218.859.774 Acciones Ordinarias escriturales de VN 1 \$ y de 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 231.285.309 votos.

Quórum: 78,51 % del Capital Social y 78,84 % de los Votos.

Representante de la CNV: Lucía Belén Soutullo..

Representante de la BCBA: Diego Adel Vazquez.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron miembros del Directorio y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de los documentos previstos en el Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular de siete meses iniciado el 01/06/2023 y finalizado el 31/12/2023.	Unanimidad de votos presentes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
3°	Consideración del destino de (a) resultado del ejercicio que asciende a la suma \$267.373.437, y (b) la suma de \$40.733.169 correspondiente a resultados no asignados generados por la desafectación de reservas por revalúo de activos fijos. Destino de la suma de \$13.368.672 (expresados en moneda del 31.12.2023 y que deberá ser actualizado al cierre del mes anterior a la fecha de la asamblea), equivalente al 5% del resultado del ejercicio, al incremento de la reserva legal. Destino del remanente del resultado del ejercicio y los resultados no asignados a la constitución de una reserva facultativa.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó que los Resultados No Asignados que ascienden a la suma de \$ 467.157.071 tengan el siguiente destino: *Reserva Legal: \$ 20.269.834. *Reserva Facultativa para futura distribución de dividendos por: \$ 446.887.237. Todos los montos fueron ajustados a la fecha de la Asamblea.
4°	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2023.	Unanimidad de votos presentes	
5°	Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2023.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó el pago de honorarios al Directorio por la suma de \$ 10.676.297.
6°	Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico irregular finalizado el 31/12/2023.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la suma total de \$ 990.000 en concepto de remuneración a los miembros de la Comisión Fiscalizadora
7°	Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar en seis (6) la cantidad de directores titulares y en tres (3) la cantidad de directores suplentes.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
8°	Determinación del número y designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó designar tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes como integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
9°	Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros intermedios y los próximos Estados Financieros anuales, y fijación de sus honorarios.	Unanimidad de votos presentes	<p>Se aprobó designar al contador Daniel Ricardo Muzzalupo como auditor titular y al contador Mariano Ezequiel Graziano como auditor suplente, ambos integrantes de la firma Brea Solans y Asociados, para que desempeñen las funciones de auditor externo y firmen los estados financieros de cierre de ejercicio y de períodos intermedios.</p> <p>Asimismo, se aprobó fijar en la suma de \$ 10.180.417 los honorarios del auditor externo por las tareas desarrolladas durante el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2023.</p> <p>Por último, se aprobó autorizar al Directorio a efectuar pagos al Auditor externo en concepto de honorarios por las tareas a su cargo, ad-referéndum de lo que resuelva la Asamblea de Accionistas que apruebe los próximos Estados Financieros anuales.</p>
10°	Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar un presupuesto de hasta la suma de \$ 3.696.000.

15.04.2024