



**OBLEA DE
RUBRICA DE LIBROS**
LEY 404



E 000182079



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Rúbrica de Libros

Número: IF-2021-83946590-APN-DSC#IGJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 8 de Septiembre de 2021

Referencia: RL-2021-83946566-APN-DSC#IGJ

Entidad

Número Correlativo: 1843891

Número de CUIT: 30711913439

Denominación: PRESIDENT PETROLEUM

Tipo de Entidad: Sociedad Anónima

Datos del libro

Oblea: E 182079

Copiador Si

Libro: Actas

Especificación: de directorio

Número de libro: 2

Páginas: Si Cantidad: 250

Observaciones: PRESIDENT PETROLEUM

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención escribano público habilitado para actuar en el Registro Notarial Número 553 de la Ciudad de Buenos Aires.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2021.09.08 09:24:38 -03:00

Sergio Mauri
Auxiliar administrativo
Dirección de Sociedades Comerciales
Inspección General de Justicia

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2021.09.08 09:24:38 -03:00

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 15:00 horas, se reúnen en la sede social de **PRESIDENT PETROLEUM S.A.** (la "Sociedad"), los Directores que firman al pie del presente y el Síndico Titular, que firman al pie. Preside la reunión el Sr. Diego Ezequiel de la Vega quien siendo las 15:00 horas declara abierto el acto para considerar el siguiente temario: 1) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Diego Ezequiel de la Vega, Ulises Sebastián Macagno, y María Claudia Perez, a sus cargos de directores titulares de la Sociedad, y por el Sr. Peter Michael Levine a su cargo de director suplente de la Sociedad. 2) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido, se pone a consideración el primer punto del temario, "Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Diego Ezequiel de la Vega, Ulises Sebastián Macagno, y María Claudia Perez, a sus cargos de directores titulares de la Sociedad, y por el Sr. Peter Michael Levine a su cargo de director suplente de la Sociedad". Al respecto, el Presidente manifiesta a los presentes que en el día de la fecha: (i) los Sres. Diego Ezequiel de la Vega, Ulises Sebastián Macagno y María Claudia Perez han comunicado a la Sociedad sus renunciaciones a los cargos de directores titulares y (ii) el Sr. Peter Michael Levine ha comunicado su renuncia al cargo de director suplente de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad de votos aceptar las renunciaciones presentadas, dejando constancia de que no resultan dolosas ni intempestivas ni afectan el funcionamiento regular de la Sociedad, toda vez que la totalidad de los miembros del directorio ocuparán sus respectivos cargos hasta tanto la asamblea de accionistas se expida acerca de las renunciaciones presentadas, y designe a sus reemplazos. En virtud de las renunciaciones aquí consideradas, y habiendo la renuncia de la Sra. Lucía Mercedes D'Agostino sido aprobada por este directorio mediante la reunión celebrada el día 23 de agosto de 2023, resulta necesario convocar a una asamblea de accionistas para considerar todas dichas renunciaciones y designar a sus reemplazos.

Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del temario: "Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas". En virtud de las renunciaciones consideradas en el punto del temario anterior, y la renuncia de la Sra. Lucía Mercedes D' Agostino aprobada por este directorio con fecha 23 de agosto de 2023, luego de una breve deliberación, los directores resuelven por unanimidad de votos convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 21 de septiembre de 2023 a las 17:00 horas en la sede social de la Sociedad sita en Leandro N. Alem 592, piso 6, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Diego Ezequiel de la Vega, Ulises Sebastián Macagno, Lucía D' Agostino, y María Claudia Perez a sus cargos de directores titulares de la Sociedad, y por el Sr. Peter Michael Levine a su cargo de director suplente de la

Sociedad. Consideración de su gestión y honorarios. 3) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de directores. 4) Autorizaciones.

El Sr. Presidente deja constancia de que los accionistas titulares del 100% de las acciones representativas del capital social y de los derechos a voto, han comprometido su asistencia a la asamblea que se convoca, y su intención de que las decisiones sean adoptadas en forma unánime, por lo que no se procederá a realizar las publicaciones de ley previstas en el artículo 237, *in fine*, de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 15:30 horas se levanta la reunión previa lectura, ratificación y firma de la presente acta.

