

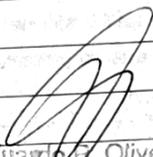


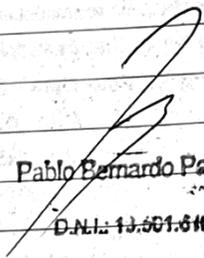
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 95

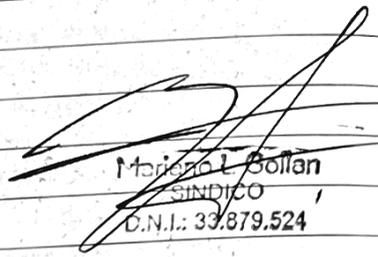
A los 7 días de agosto de 2023, siendo las 19 horas, se reúnen, en la sede social de **AUTOMOTORES PAMPEANOS S.A.**, CUIT 33-71198686-9, ubicada en la Ruta Provincial N° 1 esquina calle 240 de la Ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, los Sres. Accionistas en Asamblea General Ordinaria, oportunamente convocada, contando con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital y acciones con derecho a voto, según constancia del libro de Asistencia a Asamblea, estando presente el Sr. Síndico Titular Contador Mariano Leónidas Gollan. Abierto el acto, el Sr. Presidente da lectura a la convocatoria que expresa. Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, DEL BALANCE POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/2023, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL ART. 234 INC. 1 DE LA LGS, CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS CONTABLES FINALIZADOS EN DICHA FECHA, TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y SU DESTINO, 3) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y REMUNERACIÓN DEL MISMO.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Por unanimidad, se resuelve que el Sr. Eduardo R. Oliver, en representación de EROF S.A. y el Sr. Pablo Bernardo Peralta, suscriban el Acta de Asamblea. Pasando el tratamiento del punto 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, DEL BALANCE POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/2023, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL ART. 234 INC. 1 DE LA LGS, CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS CONTABLES FINALIZADOS EN DICHA FECHA, TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO Y SU DESTINO. El Sr. Presidente informa que estos estados contables correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023, han sido aprobados por los Sres. Directores y luego de analizados los mismos, se vota y aprueba por unanimidad lo presentado y expuesto por el Directorio, disponiendo que el resultado positivo del ejercicio de \$ 84.383.807 pase a formar parte de una Reserva Facultativa para nuevos proyectos junto a los resultados no asignados positivos de ejercicio anterior de \$ 16.971.679. 3) CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y REMUNERACIÓN DEL MISMO. Luego de una breve deliberación, se resuelve aprobar todo lo realizado hasta el momento por el Directorio y por la Sindicatura, y

no asignar remuneración alguna al Directorio. El Sr. Presidente deja constancia, que la presente reunión ha sido válidamente celebrada en los términos del Art. 237, último párrafo de la LGS, en virtud de que los accionistas existentes representan el 100% de las acciones y votos de la sociedad y han emitido sus correspondientes votos en forma unánime, respecto de todos los puntos del Orden del Día. No existiendo mas puntos para tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 19:30 horas.


Eduardo M. Oliver
PRESIDENTE
D.N.I.: 13.447.093


Pablo Bernardo Parra
D.N.I.: 13.501.610


Mariano L. Collan
SINDICO
D.N.I.: 33.879.524