

Acta de Asamblea N° 51:

A los 4 días del mes de enero de 2024, siendo las 14.30 horas, se reúnen de manera virtual en asamblea general ordinaria y extraordinaria los Sres. accionistas de **SURCOS S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**"): (1) Carlos Hugo Calvo, titular de 8.743.604 acciones que representan el 30,96% del capital social; (2) Luisa María Monsalvo, titular de 2.185.079 acciones que representan el 7,74% del capital social; (3) Sebastián Calvo, titular de 11.386.195 acciones que representan el 40,31% del capital social; y (4) Surcos Internacional LLC, titular de 5.930.000 acciones que representan el 20,99% del capital social, ésta última por representación; que en su conjunto representan el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad.

Preside la reunión el Presidente de la Sociedad, Sr. Sebastián Calvo, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente y el cumplimiento de los requisitos para sesionar válidamente, declara la Asamblea formalmente abierta. También se encuentra presente la Cdra. Mariela Belej Klein en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Se deja constancia de (i) que la presente reunión se lleva a cabo mediante videoconferencia de conformidad con el art. 15 del estatuto social de la Sociedad y el art. 61 de la Ley N°26.831, mediante la plataforma "*Teams*" de *Microsoft*; y (ii) que la presente Asamblea se realiza en los términos del artículo 158, inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que los accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad se autoconvocan y proceden a aprobar por unanimidad el siguiente Orden del Día: (1) *Designación de dos accionistas para firmar el acta u otorgamiento de autorización al Sr. Presidente a tal efecto*, y (2) *Designación del auditor externo de los Estados Financieros para el ejercicio que finaliza el 31 de agosto de 2024*.

Acto seguido, se somete a consideración de los asistentes el primer punto del Orden del Día previsto para la reunión:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta u otorgamiento de autorización al Sr. Presidente a tal efecto.

Puesto el punto en consideración los accionistas por unanimidad resuelven que el Sr. Presidente y la representante de la Comisión Fiscalizadora suscriban el acta correspondiente a la presente reunión y que la confección, transcripción y firma de la presente acta en libro respectivo se coordine a la brevedad posible.


Se pasa entonces a considerar el segundo y último punto del Orden del Día previsto para esta reunión:


2) Designación del auditor externo de los Estados Financieros para el ejercicio que finaliza el 31 de agosto de 2024.

El Sr. Presidente propone que se renueve la designación del auditor externo para los Estados Financieros por el ejercicio a cerrar el 31 de agosto de 2024. Al respecto, los accionistas por unanimidad resuelven renovar la designación de la firma Pistrelli, Henry Martin & Asociados S.R.L. como auditores externos de los Estados Financieros al 31 de agosto de 2024, y dejar constancia de que la tarea de auditoría externa será ejercida por el Sr. Karén Grigorian como auditor titular y el Sr. Alejandro de Navarrete en carácter de auditor suplente, ambos contadores públicos miembros de dicha firma de auditoría.

Finalmente, toma la palabra la representante de la Comisión Fiscalizadora asistente, quien certifica la regularidad de las decisiones adoptadas y deja constancia de la participación en la presente reunión de los señores accionistas mencionados precedentemente, cuya conexión por videoconferencia se mantuvo durante toda la reunión, y que se procederá a elaborar un acta de la presente reunión la cual será transcripta al Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad en el plazo legal y suscripta por los asistentes conforme lo resuelto precedentemente. La reunión se considerará celebrada en la Ciudad de Santa Fe

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15.05 horas.


Sebastián Calvo


Mariela Belej Klein