

Sociedad: ELECTROMAC S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 29.01.21 a las 10 hs.

Modalidad: Presencial.

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

Capital presente: \$ 516.323.

Detalle clase de acciones presentes: 516.323 acciones de 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 516.323 votos.

Quórum: 91,06% del Capital Social.

Representante de la CNV: Marcos Palomba y Máximo Acosta.

Representante de la BCBA: Eduardo Kupfer.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron Directores, Síndicos y Contador Certificante.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas para suscribir el acta.	unanimidad de votos presentes	
2	Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.09.23.	unanimidad de votos presentes	
3	Consideración del destino del resultado del ejercicio.	unanimidad de votos presentes	Se resolvió que el resultado del ejercicio de \$ 37.916.321 se destine la suma de \$ 818.911 a Reserva Legal y el saldo de \$ 37.097.410 a la Reserva Facultativa.
4	Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de la gestión del Comité de Auditoría. Consideración de sus remuneraciones.	unanimidad de votos computables con las abstenciones legales unanimidad de votos presentes	No se fijaron remuneraciones.
5	Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.	unanimidad de votos presentes	Se fijaron en \$ 180.000.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
6	Fijación de los honorarios del Contador Dictaminante.	unanimidad de votos presentes	Se fijaron en \$ 300.000.
7	Fijación del número y elección de directores por un año.	unanimidad de votos presentes	Se fijó en 3 el número de titulares y 3 el de suplentes.
8	Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.	unanimidad de votos presentes	
9	Elección del Contador Dictaminante por el ejercicio a cerrar el 30.09.24 y fijación de su remuneración.	unanimidad de votos presentes	Fue designada la Cra. María Lucía Troiano como titular y la Cra. María Cristina Bertoncini como suplente para dictaminar sobre la documentación contable por el citado ejercicio. Se decidió que su remuneración la fije la asamblea que considere dicho ejercicio.

30/01/2024