



ACTA N° 1353

En la ciudad de Buenos Aires, a los 25 días del mes de marzo de 2024, se reúnen en el domicilio legal, Callao 420, Piso 7, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de HULYTEGO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, bajo la presidencia de su titular, Sra. Rosario María Ybañez.

A continuación, la Sra. Presidente declara abierta la sesión siendo las 12.00 horas e informa que en virtud de normas legales y estatutarias en el mes de abril se deberá celebrar la Asamblea de Accionistas para tratar la documentación anual correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.23.

En consecuencia, la Señora Presidente informa que corresponde convocar a Asamblea Ordinaria para tratar la documentación anual correspondiente al ejercicio económico N° 82 finalizado el 31 de diciembre de 2023, ya presentado oportunamente a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Por unanimidad se decide convocar a la misma para el 26 de abril de 2024 a las 11:00 horas en la sede social de Callao 420, Piso 7 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1°) Designar dos accionistas para firmar el acta.
- 2°) Consideración documentos artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- 3°) Consideración de los resultados no asignados positivos, los cuales ascienden a \$ 73.832.366: a) Destinar \$ 3.691.618 para Reserva Legal; b) Destinar \$ 70.140.748 a la Reserva Facultativa para capital de trabajo.
- 4°) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5°) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 por \$14.034.315, en exceso de \$ 9.825.561,85 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
- 6°) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10° de los estatutos.
- 7°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.
- 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.



HULYTEGO SAIC

9º) Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración. Designación de un profesional adicional (revisor) para el ejercicio en curso.

NOTA:..Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Callao 420, Piso 7 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas o remitirse vía mail a la siguiente dirección: directorio@hulytego.com.ar venciendo el plazo el 22 de abril de 2024 a las 17.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capítulo II, Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores.

EL DIRECTORIO

Sin más que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12,30 horas.

FIRMADO: Rosario María Ybañez - Leonardo Gabriel Culotta - Alberto Guido Chester - Cr. Diego Emilio Bailleres - Cr. Claudio Alejandro Achino - Cr. Francisco Rubén Gulli

Rosario María Ybañez
Presidente