

Sociedad: Grupo Concesionario del Oeste S.A.

Carácter de la Asamblea: Asamblea General Ordinaria.

Fecha y Hora: 17.04.2024 - 09:30 horas en 1° convocatoria.

Modalidad: A distancia (de acuerdo con el Estatuto Social).

Plataforma: Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura -chat-).

Cantidad de Accionistas presentes: 5 accionistas, 4 por representación y 1 por sí.

Capital presente: \$ 145.412.066.-.

Detalle clase de acciones presentes: 81.600.000 acciones Clase A (2 votos) y 63.812.066 acciones Clase B (1 voto), todas ellas de valor nominal \$ 1.-.

Cantidad de votos: 227.012.066 votos.

Quórum: 90,88% del capital social y 93,96% de los votos.

Representante de la CNV: Dr. Martín Ostri.

Representante de la BCBA: Cr Eduardo Kupfer.

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora, Gerentes de la Compañía, representantes de la Dirección Nacional de Vialidad y el Auditor Titular.

Comentarios adicionales:

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de los accionistas para firmar el acta de asamblea.	Unanimidad de Votos Presentes	
2	Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, e información requerida por las Normas de la	Unanimidad de Votos Presentes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) referida al Informe sobre el Código de Gobierno Societario, Notas y Anexos Complementarios, Informe de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora y Reseña Informativa correspondientes al ejercicio regular finalizado el 31 de diciembre de 2023.		
3	Consideración y destino del resultado del ejercicio. destinar el resultado a: (i) la suma de miles de \$ 2.150.118 a la reserva legal a fin de alcanzar el límite previsto por el art. 70 de la ley general de sociedades; y (ii) el saldo a la constitución de una reserva facultativa para la futura distribución de dividendos	Unanimidad de Votos Presentes	Los montos fueron actualizados conforme lo previsto por la Res. CNV 777/18. Se resolvió aprobar el resultado del ejercicio que arrojó una ganancia equivalente a la suma de 42.233.344 miles de pesos y destinarlo a: (i) la suma de 3.260.050 miles de pesos a la recomposición total de la Reserva Legal; y (ii) la suma de 38.973.295 miles de pesos a la Reserva Facultativa para la Futura Distribución de Dividendos
4	Consideración de la gestión de los Señores Directores.	Unanimidad de Votos Presentes	Se hizo extensiva la aprobación al Comité de Auditoría.
5	Consideración de las remuneraciones al Directorio, que comprende tanto la remuneración de Directores Independientes y No Independientes, por la suma de \$ 15.593.500 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la remuneración al Directorio de \$ 15.593.500.- correspondiente al ejercicio 2023. Asimismo, se aprobó delegar en el Directorio la facultad de fijar para el ejercicio en curso los honorarios a cuenta de los Sres. Directores en la forma que considere razonable, ad-referéndum de la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31.12.2024.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	diciembre de 2023, dentro del límite del 5% de las ganancias del ejercicio, conforme lo establecido por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades.		
6	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de Votos Presentes	
7	Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes Mayoría de Votos Presentes	Se aprobó la remuneración abonada de \$ 8.669.964.- durante el ejercicio 2023 a los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se aprobó delegar en el Directorio la facultad de fijar para el ejercicio en curso los honorarios a cuenta de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, en la forma que considere razonable, ad-referéndum de la Asamblea que considere los Estados Financieros al 31.12.2024.
8	Consideración de las renuncias de los directores a sus cargos. Designación de nuevos directores en reemplazo de los directores renunciantes.	Unanimidad de Votos computables	
9	Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.	Mayoría de Votos Presentes	
10	Designación del Contador Certificante de los Estados Financieros del ejercicio iniciado el 1° de enero de 2024 y tratamiento de su remuneración.	Unanimidad de Votos Presentes	Se aprobó la remuneración de los honorarios del ejercicio 31.12.2023 por la suma de \$ 16.118.707.-. Se aprobó designar al Estudio KPMG S.C. como auditor externo para el ejercicio 2024, tarea que será ejercida por el Sr. Augusto Damiani (como Auditor Titular) y las Cras. Viviana

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
		Mayoría de Votos Presentes	Mónica Picco y/o Patricia Mónica Zeisel (como Auditoras Suplentes). Se aprobó delegar en la administración de la sociedad la facultad de fijar la remuneración y honorarios para el ejercicio en curso, en la forma que considere razonable, ad-referéndum de la asamblea que considere los Estados Financieros al 31.12.2024.
11	Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría para el año 2024.	Unanimidad de Votos Presentes	Se aprobó un monto máximo de \$ 1.941.655.-.
12	Informe respecto del estado de cumplimiento del Acuerdo Integral de Renegociación. Estado de la acción de lesividad iniciada por el Estado Nacional – Arbitraje iniciado por la Sociedad ante la CCI.	Unanimidad de Votos Presentes	Se aprobó tomar nota del Informe presentado en su oportunidad por la Sociedad y que el mismo sea transcrito en el Libro de Actas de Asamblea.

Fecha: 19.04.2024.