

Sociedad: Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria.

Fecha y Hora: 07.05.2024, 11 horas.

Modalidad: Presencial.

Cantidad de Accionistas presentes: 3 accionistas, todos por sí.

Capital presente: \$ 190.795,90.

Detalle clase de acciones presentes: 1.907.959 ordinarias de 1 voto y de v/n \$ 0,10 por acción.

Cantidad de votos: 1.907.959.

Quórum: 70,665%.

Representante de la CNV: No Asistió.

Representante de la BCBA: Eduardo Kupfer.

Directores, síndicos y contador dictaminante: Asistieron directores y miembros de la comisión fiscalizadora.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.	Unanimidad de votos presentes	
2	Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio N° 108 finalizado el 31/12/23.	Unanimidad de votos presentes	
3	Consideración del destino de los resultados.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó que la pérdida de \$ 34.599.196 sea absorbida con la reserva facultativa.
4	Consideración de la gestión de los Sres. Directores.	Unanimidad con las abstenciones legales	
5	Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes	.
6	Consideración de la remuneración al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.2023.	Unanimidad de votos presentes	Se dejo constancia que el punto seria tratado con el alcance requerido por las Normas de la CNV. Se aprobó como retribución a Directorio por sus tareas técnico-administrativas la suma de

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			\$.11.529.070 para Claudio Zarza, \$ 5.950.000 para Andrea Gonzalez y \$.1.500.000 para Josefina Fernandez y se fijó en \$ 275.000 la remuneración a la Comisión Fiscalizadora.
7	Consideración de la situación contractual relativa a la venta de las pertenencias mineras de la Compañía	Unanimidad de votos presentes	Expone el presidente que en ocasión de la reunión de Directorio que dispuso el llamado a Asamblea se decidió incluir este punto en razón de conversaciones mantenidas con representantes de Covalent que podrían haber arrojado como resultado a esta fecha una solución a los temas relacionados a los incumplimientos por parte del comprador de las pertenencias mineras que fueran de la Compañía, que aún se registran de titularidad de la Compañía y en garantía de pago de los créditos derivados de la venta, por ante la Dirección General de Minas y Geología de la Provincia de Chubut. Señalaron que no se había recibido hasta la fecha propuesta concreta de cancelación y solo el compromiso de los compradores de dar satisfacción al crédito en el curso del presente mes de mayo de 2024, lo que será oportuna y debidamente publicado.
8	Elección de Director Suplente; determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.	Unanimidad de votos presentes	Se fijó en 1 el número de suplentes.
9	Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.	Unanimidad de votos presentes	
10	Elección del profesional que dictaminará sobre los Estados Contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio cerrado el 31/12/23.	Unanimidad de votos presentes	Fueron designados como auditor titular el Cr. Rodolfo Daniel Venegas y como suplente el Cr Juan Pablo Martinez, ambos del Estudio Álvarez Roperti Venegas para dictaminar sobre los estados contables del ejercicio en curso. Se fijaron los honorarios de 2023 en \$ 2.065.815.

14.05.2024