

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