

ACTA DE ASAMBLEA N° 31: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2022, siendo las 13:00 horas se constituye en la sede social la accionista de “**BALANZ CAPITAL VALORES S.A.U.**” (la “Sociedad”) conforme se detalla al folio 36 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1 de la Sociedad. Asisten los funcionarios del artículo 240 de la ley 19.550. Se encuentra presente el Dr. Ernesto Sanguinetti, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asiste el Representante Legal de Balanz Capital Group S.A., único accionista de la Sociedad. Preside la reunión el Sr. Julio Merlini, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien informa que la presente Asamblea fue convocada por reunión de Directorio del día 6 de abril de 2022 y que dicha reunión fue debidamente convocada, que contó con el quórum suficiente y que la convocatoria a la presente Asamblea se encontraba prevista en su Orden del Día. Continúa informando el Sr. Presidente que se encuentra presente el único accionista titular del 100% del capital social y derechos de voto de la Sociedad. En consecuencia, el Sr. Presidente declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria, invitando a considerar el siguiente Orden del Día: 1) **Designación del único accionista para firmar el acta;** 2) **Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021;** 3) **Consideración del resultado del ejercicio;** 4) **Remuneración de los Directores y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento;** 5) **Remuneración de la Comisión Fiscalizadora y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento;** 6) **Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Esteban Pascual Elustondo a su cargo de síndico titular y designación de su reemplazo;** y 7) **Autorizaciones.** Acto seguido el Sr. Presidente pone a consideración el primer punto del Orden del Día: 1) **Designación del único accionista para firmar el acta:** El Representante Legal de Balanz Capital Group S.A., único accionista de la Sociedad, deja constancia de que suscribirá la presente acta. Posteriormente, se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día: 2) **Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021:** Habiéndose puesto a disposición del único accionista de la Sociedad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 con suficiente antelación a fin de su consideración, el Representante Legal de Balanz Capital Group S.A. deja constancia de que resuelve omitir su lectura y resuelve aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. El Sr. Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) **Consideración del resultado del ejercicio:** Informa el Sr. Presidente que resulta oportuno considerar el destino de los resultados del ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2021, los cuales, en virtud de la Resolución General N° 777 de la Comisión Nacional de Valores, corresponde expresarlos en moneda de celebración de la presente Asamblea. Así ello, los Resultados No Asignados del ejercicio en consideración totalizaron la suma de \$ 120.895.976, el cual, ajustado al día de la fecha

conforme a las pautas que se toman para la reexpresión de los estados contables, esto es \$ 140.323.582, considerando el último índice de ajuste disponible, correspondiente al mes de marzo de 2022. Asimismo, se propone destinar el 100% de dicha suma a la distribución de dividendos al único accionista de la Sociedad, toda vez que la Reserva Legal se encuentra íntegramente cumplida. Seguidamente, tomó la palabra el Representante Legal del único accionista de la Sociedad y resolvió: (i) destinar el 100% de los Resultados No Asignados del ejercicio en consideración, es decir, la suma de \$ 120.895.976, a distribuir dividendos al único accionista de la Sociedad, remanente que, ajustado al día de la fecha conforme a las pautas que se toman para la reexpresión de los estados contables, totaliza la suma de \$ 140.323.582, considerando el último índice de ajuste disponible correspondiente al mes de marzo de 2022; (ii) Desafectar totalmente la cuenta Reserva Mantenimiento Capital de Trabajo por la suma de \$ 536.632 para distribuir al único accionista de la Sociedad, suma que, ajustada al día de la fecha conforme a las pautas que se toman para la reexpresión de los estados contables, totaliza la suma de \$ 622.867, considerando el último índice de ajuste disponible correspondiente al mes de marzo de 2022; y (iii) delegar en el Directorio de la Sociedad la instrumentación de la fecha de puesta a disposición y pago de los dividendos, quien determinará la época, forma y condiciones de pago, el cual podrá ser efectuado en uno o más desembolsos y en dinero y/o especie, atento a las disponibilidades de la Sociedad. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración el siguiente punto del Orden del Día: **4) Remuneración de los Directores y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento**: El Representante Legal del único accionista de la Sociedad resuelve: (i) aprobar la gestión de los Sres. Directores por su accionar durante el ejercicio en consideración; y (ii) aprobar los adelantos de honorarios efectuados a los Sres. Directores a cuenta de los mismos, por sus funciones técnicas desempeñadas según el siguiente detalle: (a) al Sr. Juan Carlos Bernárdez como Director y Vicepresidente de las Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la suma total de \$ 5.705.250; (b) al Sr. Octavio Bernárdez como Director Titular de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la suma total de \$ 5.705.250; (c) a la Sra. Isabel Pita como Directora Titular de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la suma total \$ 5.705.250; y (d) al Sr. Julio Cesar Merlini como Director y Presidente de la Sociedad durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, la suma total \$ 23.782.120. Seguidamente, se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: **5) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora y consideración de su gestión por el ejercicio en tratamiento**: El Representante Legal del accionista Balanz Capital Group S.A. deja constancia de que resuelve: (i) aprobar la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por su accionar durante el ejercicio en consideración; y (ii) aceptar, con un voto de agradecimiento, la renuncia formulada por los miembros de la Comisión Fiscalizadora a los honorarios que le pudieran corresponder por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio en consideración. Acto seguido, el Sr. Presidente pone a consideración el siguiente punto del Orden del día: **6) Consideración de la renuncia**

presentada por el Sr. Esteban Pascual Elustondo a su cargo de síndico titular y designación de su reemplazo: Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que el día 20 de abril de 2022 el Sr. Esteban Pascual Elustondo ha notificado al Directorio de la Sociedad su renuncia al cargo de Síndico Titular de la Sociedad por motivos de índole personal. En consecuencia, resulta necesario aceptar dicha renuncia, habiéndose aprobado su gestión en el punto del Orden del Día precedente. Asimismo, es menester designar un Síndico Titular a fin de cubrir el cargo vacante, por lo que se propone designar como Síndico Titular al Sr. Lucas José Battiston quien, a la fecha de la presente Asamblea, se desempeña en el cargo de Síndico Suplente de la Sociedad. Atento que la Sociedad debe contar con 3 (tres) Síndicos Suplentes, se propone designar como Síndico Suplente –en reemplazo del Sr. Lucas José Battiston– al Sr. Alejandro Losito. Tras ello, el Representante Legal de Balanz Capital Group S.A. resuelve: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Esteban Pascual Elustondo al cargo de Síndico Titular de la Sociedad por motivos de índole personal, ya que la misma no ha sido dolosa ni intempestiva, habiéndose aprobado su gestión en el punto 5) precedente del Orden del Día; (ii) designar, hasta concluir el mandato del Síndico Titular saliente, al Sr. Lucas José Battiston como Síndico Titular; y (iii) toda vez que el Sr. Lucas José Battiston se desempeñaba a la fecha en el cargo de Síndico Suplente de la Sociedad, nombrar en su reemplazo al Sr. Alejandro Losito. Presentes en este acto, los Sres. Lucas José Battiston y Alejandro Losito aceptan los cargos de Síndico Titular y Suplente, respectivamente, que fueran conferidos mediante la suscripción de la presente acta en prueba de conformidad y constituyendo domicilio especial en Av. Corrientes 316 piso 3, Of. 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidamente, se pasa a considerar el siguiente punto del Orden del Día: **7) Autorizaciones:** Se resuelve autorizar a los Dres. Mariano del Olmo, María Candela Leinado, Laura Conde, Luisina Bertino, Manuel Kiguel, Ezequiel Casañas, Regina Gaggiotti, Florencia Crivelli, Alexandra Baldeon y/o a los Sres. Rosario Sampayo, Pablo Fiore, Tobias Landoni y/o Delfina Dinardi, y/o a quienes éstos designen, a fin de que cualquiera de ellos en forma individual o conjunta, alternada e indistinta, y con las más amplias facultades, realicen todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los fines de obtener la inscripción de todas las resoluciones sociales adoptadas en la presente Asamblea, con facultades para presentar y firmar escritos, edictos y cualquier otro instrumento público o privado que fuere menester, incluyendo declaraciones juradas y dictámenes profesionales, contestar vistas, solicitar desgloses y realizar todos aquellos actos que resulten necesarios y/o convenientes para el mejor desempeño del presente mandato. Asimismo, se resuelve autorizar a los Dres. Ana Paula Dandlen y/o Luciano Taraciuk y/o Tomas Lipka y/o Agustina Pepe Amerio para que, en forma individual e indistinta, realicen las gestiones y suscriban la documentación que resulte necesaria a fin de poner en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores, la Caja de Valores S.A. y, en los mercados autorizados que corresponda, la resolución tomada en el día de la fecha. No habiendo otros asuntos que considerar, se levanta la reunión siendo las 13:30 horas.

Julio Merlini
Represente de
Accionista

Octavio Bernardez
Director

Juan Carlos Bernardez
Vicepresidente

Ernesto Sanguinetti
Sindico Titular

Alejandro Losito
Sindico Suplente

Lucas José Battiston
Sindico Titular