

ACTA DE DIRECTORIO:

En la Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, a los 4 días del mes de junio de 2024, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de **TECNOMYL S.A.** (la "Sociedad"), los señores Directores de la Sociedad que firman al pie de la presente. Preside la reunión la Vicepresidente de la Sociedad, Sra. Mirta Beatriz López, quien, constatada la presencia de quórum necesario, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes, el primero Punto del Orden del Día:

1. Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Santiago Monguillot Minetti a su cargo de Director Titular.

Toma la palabra la Sra. Vicepresidente e informa a los presentes que, en el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad ha recibido una nota por medio de la cual el Sr. Santiago Monguillot Minetti renuncia a su cargo de Director Titular de la Sociedad para el cual fuera designado en fecha 16 de agosto de 2023. Ante ello, luego de una breve deliberación, el Directorio, por unanimidad de los presentes, **RESUELVE:** aceptar la renuncia del Sr. Santiago Monguillot Minetti a su cargo de Director Titular, dejando constancia que no es dolosa ni intempestiva ni afecta el normal desenvolvimiento de la Sociedad y se agradece su gestión. Seguidamente, se pasa a tratar el segundo y último punto del Orden del Día.

2. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:

Seguidamente, la Sra. Vicepresidente teniendo en cuenta las renunciaciones presentadas, y considerando la renuncia aceptada del Sr. Monguillot Minetti su cargo de Director Titular y a los fines de establecer una nueva composición del Directorio y del órgano de fiscalización de la Sociedad, considera prudente convocar a los Sres. Accionistas de la Sociedad a una **Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas** a celebrarse el día 5 de junio de 2024 a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

- 1) *Elección de accionistas para suscribir el acta;*
- 2) *Consideración de la renuncia presentada por Santiago Monguillot Minetti a su cargo de director titular. Evaluación de su gestión;*
- 3) *Reconsideración de la composición del Directorio. Fijación del número de miembros del Directorio de la Sociedad;*
- 4) *Consideración de las renunciaciones presentadas por el Sr. Alejandro Yon, la Sra. Marcela Zych y la Sra. Milagros de Aránzazu Aristizábal a la Comisión Fiscalizadora. Nueva composición del órgano de fiscalización.*
- 5) *Designación de autorizados para tramitar la conformidad administrativa y la inscripción de las resoluciones de la Asamblea ante la autoridad de contralor respectiva.*

Luego de la deliberación, se **RESUELVE** por unanimidad, convocar a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de junio de 2024 a las 10:00 horas, en la sede social de la Sociedad sita en Ruta Nacional N° 3, Km. 2796, Ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego social, con el Orden del Día antes mencionado.

No habiendo otros asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10:30 horas.

Fdo.: Mirta Beatriz López - José Aníbal Ignacio Mocchi Gette - Manuel Javier Dieguez - Cr. Germán Alberto Crespi