

## **ACTA DE DIRECTORIO N° 132.**

En Villa María, Córdoba, a los 06 días del mes de junio de 2024, siendo las 10 horas, se reúne en la sede social, el Directorio de **Héctor A. Bertone S.A.** (la "Sociedad"), bajo la presidencia del Sr. Pablo Nicolas Bertone con la presencia de los Sres. Directores que firman al pie. El Sr. Presidente verifica la presencia de *quórum* necesario para sesionar y declara abierto el acto, a fin de considerar el siguiente orden del día:

### **1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.**

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que resulta necesaria la consideración de la composición de la auditora externa. Continúa en uso de la palabra y expresa que, a fin de realizar dichas gestiones, resulta necesaria su consideración y aprobación por parte de los accionistas de la Sociedad. Por ello, luego de un breve intercambio de opiniones, **RESUELVEN** por unanimidad: **Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas** para el día 07 de junio de 2024 a las 12 horas, a celebrarse en la sede social, sita en Caudillos Federales 1750, Villa María, Córdoba a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

### **1. Designación de dos accionistas para firmar el acta**

### **2. Reconsideración de la composición de la auditoría externa. Consideración y tratamiento de la designación del Sr. Martín Santiago Ghirardotti como Auditor Externo Suplente**

### **3. Autorizaciones.**

Seguidamente el Sr. Presidente informa a los presentes que, en virtud de lo previsto en el artículo 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (conforme fuera complementada y modificada); y que los Accionistas titulares del 100% del capital social y votos de la Sociedad han manifestado de manera unánime su voluntad de concurrir a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 07 de junio de 2024, se prescindirá de la publicación de edictos.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11 horas del día consignado al inicio, se da se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente acta, que es leída y aprobada por los Directores que firman de conformidad.



Pablo N. Bertone.