

Sociedad: Autopistas del Sol S.A.

Carácter de la Asamblea: Asamblea Especial Clase C - Unánime.

Fecha y Hora: 17.07.2024 - 10:00 horas en 1° convocatoria.

Modalidad: A distancia (de acuerdo con el Estatuto Social).

Plataforma: Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura -chat-).

Cantidad de Accionistas presentes: 1 accionistas por representación.

Capital presente: \$ 11.334.024.

Detalle clase de acciones presentes: 11.334.024 Ordinarias Clase C de 5 votos.

Cantidad de votos: 56.670.120 votos.

Quórum: 100% del capital y votos de la clase.

Representante de la CNV: Dr. Martín Ostri.

Representante de la BCBA: Cr. Eduardo Kupfer.

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron directores, miembros de la Comisión Fiscalizadora, y representantes de la Dirección Nacional de Vialidad.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación del accionista para firmar el acta de asamblea.	Unanimidad de Votos Presentes	
2	Designación de un director suplente en reemplazo del director renunciante Sr. Oscar Arturo Quihillalt por la clase C de acciones.	Unanimidad de Votos Presentes	

Fecha: 19.07.2024.