

**SINTESIS ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2024**

Primer punto del Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta:**

Se aprueba por unanimidad designar a la representante legal del Sr. Rubén Cheriñajovsky, a la representante legal de American Logistic S.A. y a la representante de la comisión fiscalizadora para firmar el acta.

Segundo Punto del Orden del Día: **2) Rectificación del punto del Orden del Día Nro. 14 aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2024**

Se aprueba por unanimidad llevar a cabo la rectificación del punto del Orden del Día Nro. 14 aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2024 referido al texto ordenado del Estatuto Social.

Tercer punto del Orden del Día: **3) Transcripción y aprobación de Texto Ordenado del Estatuto Social.**

A los fines de reordenar y rectificar lo aprobado en el punto Nro. 14 del orden del día aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 30 de abril de 2024 se aprueba por unanimidad el texto ordenado del Estatuto Social con las rectificaciones correspondientes.

Cuarto punto del Orden del Día: **4) Autorizaciones para la Inscripción de las decisiones adoptadas por la Asamblea.**

Se resuelve por unanimidad autorizar a ciertos profesionales a realizar los trámites necesarios para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea.

Manuel Trigas  
Responsable de Relaciones con el Mercado  
Newsan S.A.