

# DOMEC

COMPANÍA DE ARTEFACTOS DOMÉSTICOS S.A.I.C. y F.

## ACTA DE DIRECTORIO

**Acta N° 1100:** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al día 31 del mes de julio de 2024 siendo las 18:00 horas, se reúnen a distancia a través del sistema de videoconferencia Google Meet conforme lo previsto por el artículo 13 del Estatuto de Domec Cía. De Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. ("Domec" o la "Sociedad"), los Sres. José Luis Terragno, Blanca Barros, Victoria Cobe, Manuel A. Bullrich y José Luis Castro miembros del Directorio y el Dr. Roberto D. Cassinelli en representación de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. El Dr. José Luis Terragno, en su carácter de Presidente, inicia la sesión que tiene por objeto considerar el primer y único punto del Orden del Día: **1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y el Orden del Día de la misma.** Acto seguido, toma la palabra el Sr. José Luis Terragno e informa que resulta necesario convocar a Asamblea General Ordinaria de la Sociedad en cumplimiento del artículo 234 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias (la "LGS"). Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas y el Orden del Día de la misma la que se transcribe a continuación:

### **"CONVOCATORIA A ASAMBLEA**

CUIT N° 30-50199947-0. Convocase a los señores accionistas de Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F. ("Domec" o la "Sociedad") para asistir a la Asamblea General Ordinaria de accionistas que se celebrará el día 30 de agosto de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera (la "Asamblea"), que se celebrará a distancia conforme lo dispuesto en el artículo 22 del Estatuto de la Sociedad, mediante el sistema Google Meet, para tratar el siguiente Orden del Día:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria y su Anexo I Código de Gobierno Societario, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio N° 69 finalizado el 30 de abril de 2024.
- 3) Aprobación de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio N° 69.
- 4) Consideración del resultado del Ejercicio N° 69. Consideración de la propuesta del Directorio de absorber el resultado negativo del ejercicio de \$ 112.846.369, afectándolo al Ajuste Integral del Capital.
- 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio por \$ 84.253.090 en moneda nacional, ajustados por inflación a la fecha de cierre en la suma de \$ 144.767.771, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013 y mod.).

# DOMEC

## COMPañÍA DE ARTEFACTOS DOMÉSTICOS S.A.I.C. y F.

- 6) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de abril de 2024.
- 7) Aprobación del Presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2024.
- 8) Determinación de la remuneración de los Auditores Externos.
- 9) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de Titulares y designación de Suplentes.
- 10) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora.
- 11) Designación de Auditores Externos Titular y Suplente de los estados contables del ejercicio iniciado el 1º de mayo de 2024 y su remuneración.

**Nota 1:** A partir del día 9 de agosto de 2024 en la Sede Social de la Sociedad sita en calle Suipacha 1111 Piso 15 de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 13:00 a 17:00 horas de lunes a viernes, y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) queda a disposición de los accionistas (conforme lo establecido en el art. 67 de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, la “LGS”), copias del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas e informaciones complementarias, y de cuadros y anexos, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, referidas al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2024.

**Nota 2:** A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238 de la LGS y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de las Normas CNV, comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i) remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones cartulares, libradas al efecto por Caja de Valores S.A.; y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. Los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 26 de agosto de 2024 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico [jtterragno@domec.com.ar](mailto:jtterragno@domec.com.ar). En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la Sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado, un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono y dirección de correo electrónico) a fin de mantenerlos al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. **Nota 3:** Asamblea por videoconferencia: A fines de garantizar la participación de los accionistas, directores y síndicos, además de la publicación en los diarios legalmente exigidos, se enviará una invitación a través de los correos electrónicos informados por los mismos, permitiéndoles el libre acceso y participación del acto. El accionista, deberá comunicar su asistencia en los términos del Art. 238 de la LGS; y de igual forma para su representado en su caso, debiendo éste exhibir originales que justifiquen su representación. El accionista que se hubiera

# DOMEC

## COMPAÑÍA DE ARTEFACTOS DOMÉSTICOS S.A.I.C. y F.

registrado conforme a la normativa aplicable recibirá con la debida anticipación un instructivo técnico de la plataforma elegida por la Sociedad, en este caso Google Meet y un instructivo con las reglas societarias para llevar a cabo la Asamblea. **Nota 4:** La Asamblea se celebrará a través del sistema Google Meet, que permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Asimismo, la reunión celebrada de este modo será grabada en soporte digital y su copia se conservará en copia digital por el término de cinco (5) años, estando a disposición de cualquier accionista que la solicite y será transcrita en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron de la misma. Con la supervisión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, se identificará a cada uno de los accionistas (y/o sus apoderados) participantes de la Asamblea, quienes emitirán su voto a viva voz. La Comisión Fiscalizadora, ejercerá sus atribuciones durante la Asamblea, a fin de velar por el debido cumplimiento a las normas legales, reglamentarias y estatutarias. Asimismo, se dejará constancia en el acta de los sujetos y el carácter en que participaron en el acto a distancia, el lugar donde se encontraban, y de los mecanismos técnicos utilizados. Con la registración a distancia indicada anteriormente, desde la Secretaría del Directorio de la Sociedad se informará, en debida forma, al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la Asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

**JOSE LUIS TERRAGNO  
PRESIDENTE”**

Sin más asuntos que considerar, luego de ratificar el texto del presente Acta, se da por finalizada la reunión siendo las 18:27 horas.

**ASISTENTES:** José Luis Terragno, Blanca Delia Barros, Victoria Cobe, José Luis Castro, Manuel Augusto Bullrich y Roberto Daniel Cassinelli.

Domec Cía. de Artefactos Domésticos S.A.I.C. y F.

José Luis Terragno  
Presidente