

**Sociedad:** Capex S.A.

**Carácter de la Asamblea:** General Ordinaria de Accionistas.

**Fecha y Hora:** 21.08.2024 – 10:00 horas.

**Modalidad:** Presencial.

**Cantidad de Accionistas presentes:** 9 Accionistas, 5 por sí y 4 por representación.

**Capital presente:** \$ 175.985.993.

**Detalle clase de acciones presentes:** 175.985.993 Acciones Ordinarias Escriturales Clase A de VN 1\$ c/u, y de 1 voto por acción.

**Cantidad de votos:** 175.985.993 votos.

**Quórum:** 97,87 % del Capital Social y de los votos.

**Representante de la CNV:** Edna Daniela Díaz Callejas.

**Representante de la BCBA:** Diego Adel Vazquez.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron miembros del Directorio, miembros de la Comisión Fiscalizadora y Contador Dictaminante.

#### **RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

<b>Punt o N°</b>	<b>Tema tratado</b>	<b>Aprobado por</b>	<b>Comentarios</b>
1°	Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
2°	<p>Consideración del Inventario, Memoria (incluyendo Código de Gobierno Societario), Estados de Situación Financiera Separados y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Separados y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio Separados y Consolidados, Estados de Flujo de Efectivo Separados y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Separados y Consolidados, Reseña Informativa, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Informes de Auditoría emitidos por los Auditores Independientes y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024.</p>	Unanimidad de votos presentes	
3°	<p>Consideración del destino a dar a los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a una pérdida de \$33.817.355.917, compuesto por i) el Resultado neto pérdida del ejercicio por \$35.498.770.952, y ii) la desafectación de la Reserva por Revaluación de Activos por \$1.681.415.035; y de la propuesta del Directorio de imputar la pérdida por \$33.817.355.917 contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.</p>	Unanimidad de votos presentes	<p>Se aprobó que los Resultados No Asignados pérdida de \$ 38.327.248.444 (monto ajustado a la fecha de la Asamblea) sean imputados contra la Reserva Facultativa para distribución de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas.</p>

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
4°	Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2024.	Unanimidad de votos computables	Los Directores que revisten, asimismo, la calidad de accionistas individuales de la Sociedad se abstuvieron de votar.
5°	Consideración de la remuneración al directorio por un importe de \$200.000.000 (pesos doscientos millones) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores (NORMAS, Art. 5, Sección I, Cap. III del Título II).	Unanimidad de votos presentes	
6°	Consideración de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar la suma de \$ 34.211.810.
7°	Consideración de la retribución del Contador Dictaminante saliente.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar la retribución en la suma de \$ 131.910.839 más IVA.
8°	Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) ejercicio.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó mantener en 5 (cinco) el número de Directores Titulares y en 3 (tres) el número de Directores Suplentes.
9°	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) ejercicio	Mayoría de votos presentes	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
10°	Designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2025.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó mantener al actual Contador Dictaminante, PRICE WATERHOUSE & CO S.R.L., para el ejercicio iniciado el 1 de mayo de 2024 y que finalizará el 30 de abril de 2025, y más precisamente al Sr. Carlos Javier Brondo y a la Sra. Paula Aniasi como miembros Titular y Suplente, respectivamente.
11°	Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría para el ejercicio económico que finaliza el 30 de abril de 2025.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó fijar la suma de \$ 2.560.000.
12°	Aprobación de los Estados Contables especiales emitidos en función de la Resolución General AFIP N° 3363/12.	Unanimidad de votos presentes	

23.08.2024