

ACTA DE DIRECTORIO NRO. 75

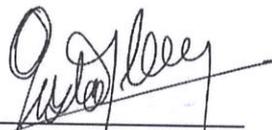
En la ciudad de Buenos Aires, a los 9 días del mes de septiembre de 2024, siendo las 10 hs. se reúne el directorio de ALTO REAL VIÑEDOS S.A., Presidente Gustavo Cucchiara, Directores Titulares, Mariano Battaglia, María Paula Castillo y el Síndico Titular Julio Domínguez, para tratar los siguientes puntos:

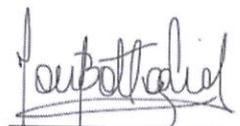
El Sr. Presidente pone a consideración la memoria y balance del ejercicio N° 14 cerrado el 30 de junio de 2024, el cual arroja una pérdida de \$771.440.468,17 y un Patrimonio Neto de \$1.078.929.749,91. Luego de un breve cambio de opiniones es aprobado por unanimidad.

El Sr. Presidente manifiesta que ya han sido aprobados los Estados contables en el punto anterior por lo tanto corresponde llamar a una Asamblea de Accionista para los temas correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio. Teniendo en cuenta que se encuentra la totalidad de los accionistas se decide llamar a una Asamblea Ordinaria de accionistas en los términos del último párrafo del artículo 237 de la ley 19.550, a la finalización de esta reunión de Directorio, para tratar el siguiente Orden del Día:

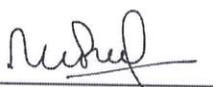
- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2) Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 14 iniciado el 1 de julio de 2023 y cerrado el 30 de junio de 2024.
- 3) Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración.
- 4) Designación de un Síndico Titular y su suplente por el término de 1 año.
- 5) Designación del Auditor Externo que certificara los Estados Contables N° 15 que se inicia el 1 de julio de 2024 y finaliza el 30 de junio de 2025.

No habiendo más temas que tratar se levanta la reunión siendo las 10,30 hs.


Gustavo G. Cucchiara
DNI 14.618.087


Mariano J. Battaglia
DNI 27.032.170


JULIO MARCELO DOMÍNGUEZ
CONTADOR PÚBLICO NACIONAL
Y PERITO PARTIDOR U.A.L.C.
BNE O.P.C.E. 4311
Julio Domínguez
DNI 14.939.695


María Paula
Castillo DNI
21.093.718