

ACTA DE DIRECTORIO N° 469

Presentes

Ambrosio Nougues
Hugo Martty
Enrique Mallea
Claudio Alvarez

A los 23 días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, siendo la hora 10:00 a.m. se reúnen los señores Directores de **Garovaglio y Zorraquín S.A.** al margen designados.

Asimismo, se encuentra presente el Síndico Titular integrante de la Comisión Fiscalizadora, CPN. Claudio Alvarez.

El Sr. Presidente declara abierta la sesión, pasándose a tratar el siguiente orden del día:

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en Primera Convocatoria

El Sr. Presidente propone que el Directorio resuelva convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 24 de octubre de 2024 a la hora 10:00 en Primera Convocatoria en Marcelo Torcuato de Alvear 742, Salón Renoir, de esta Capital Federal (no es la sede social).

El Sr. Presidente informa que con posterioridad a la pandemia parece conveniente la Reforma del Estatuto para que se lleven a cabo las reuniones de Directorio y Asambleas de Accionistas a distancia.

Asimismo, el Sr. Presidente propone que por tal motivo se reformen los textos de reforma de los artículos 16, 21 y 22 del Estatuto Social.

En consecuencia, el Directorio a propuesta de la Presidencia y por unanimidad, resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en Primera Convocatoria, a celebrarse el próximo 24 de octubre de 2024, a las 10:00 horas, en Marcelo Torcuato de Alvear 742, Hotel Sheltown, Salón Renoir, de esta Capital Federal (no es la sede social); a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea.
2. Consideración de la documentación requerida por el Art.234 inc.1° de la Ley General de Sociedades N°19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2024.
3. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024, que arrojó una pérdida de \$ 1.333.925.120. Se propone absorber la totalidad de los resultados no asignados negativos con la reserva facultativa.
4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550).
5. Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2024 por \$ 8.009.448 en exceso del límite del Art.261 de la Ley General de Sociedades N°19.550.
6. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio.
7. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
8. Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2024. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2024 y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría.
9. Consideración de Reforma del Estatuto, de los Artículos 16, 21 y 22.

Se deja constancia que, para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A. o certificado de depósito, para su registro en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, el cual deberá remitirse vía mail a la siguiente dirección: infoasamblea@gyz.com.ar, hasta el viernes 18 de octubre a las 17 horas.

Para tratar el punto 9 del Orden del Día la Asamblea deberá sesionar en carácter de Extraordinaria.

El Directorio dispone, asimismo, que se proceda a efectuar las comunicaciones legales necesarias a los distintos Organismos de Contralor, como así también se concreten las publicaciones pertinentes.

El CPN. Claudio Alvarez, manifiesta su conformidad en nombre de la Comisión Fiscalizadora, a la convocatoria resuelta y al Orden del Día aprobado.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 11:00 horas.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

Ambrosio Nougues
Presidente