

**Síntesis de la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas**  
**de fecha 26 de Septiembre de 2024**

Santa Fe, 26 de Septiembre de 2024

De mi mayor consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **SURCOS S.A.** (la “Sociedad”) a efectos de dar cumplimiento con lo requerido por la normativa vigente, y presentar la síntesis de la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas celebrada el 26 de septiembre de 2024 (la “Asamblea”).

Se informa que en la Asamblea se encontraron presentes los Sres. (1) Carlos Hugo Calvo, titular de 8.743.604 acciones que representan el 30,94% del capital social; (2) Luisa María Monsalvo, titular de 2.185.079 acciones que representan el 7,73% del capital social; (3) Sebastián Calvo, titular de 11.386.195 acciones que representan el 40,28% del capital social; y (4) Surcos Internacional LLC, titular de 5.950.000 acciones que representan el 21,05% del capital social, ésta última por representación; y que en su conjunto representan el 100% de los votos de la Sociedad. Presidió la reunión el Sr. Sebastián Calvo, en su carácter de Presidente de la Sociedad. Asimismo, se encontró presente la Cdra. Mariela Belej Klein en representación de la Comisión Fiscalizadora, y el Sr. Pablo Calvo en carácter de Director; no asistieron representantes de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) o de Bolsas y Mercados Argentinos (“BYMA”).

Se deja constancia de que la misma se llevó a cabo mediante videoconferencia de conformidad con el art. 15 del estatuto social de la Sociedad y el art. 61 de la Ley N° 26.831, mediante la plataforma “*Teams*” de Microsoft de acuerdo al link de acceso informado oportunamente, y se entendió celebrada en la ciudad de Santa Fe.

**Tratamiento del Orden del Día**

**1) Designación de dos accionistas para firmar el acta u otorgamiento de autorización al Sr. Presidente a tal efecto.**

Se designó de forma unánime para suscribir el acta al Señor Presidente y a la Cdra. Mariela Belej Klein en representación de la Comisión Fiscalizadora.

**2) Vencimiento del mandato del Directorio. Designación de Autoridades**

Se resolvió en forma unánime:

Renovar las autoridades designadas por un nuevo período de tres ejercicios económicos, quedando la estructura de la siguiente manera:

**Presidente:** Sebastián Calvo

**Vicepresidente:** Carlos H. Calvo

**Director Titular:** Pablo Calvo

**Director Suplente:** Luisa María Monsalvo

Estando presentes los Sres. Sebastián Calvo, Carlos H. Calvo, Pablo Calvo y Luisa María Monsalvo en la reunión, éstos aceptan los cargos para los que fueron designados.

### 3) Autorizaciones.

Puesta a consideración la moción, los accionistas por unanimidad resuelven autorizar a Rodrigo Rubén Ballario y/o Ángel Fermín Garrote y/o Magdalena Garrote y/o Paula Garrote y/o María Rosana Pautasso y/o Carolina Vega y/o a quienes ellos autoricen, para que actuando individualmente cualquiera de ellos o alternativamente, inicien y prosigan hasta su total terminación para obtener la conformidad a las resoluciones y reformas estatutarias resueltas en la presente asamblea en los organismos pertinentes.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



Sebastián Calvo

Presidente / Responsable de Relaciones con el Mercado