

- ACTA DE DIRECTORIO -

ACTA N° 1030: En la ciudad de Buenos Aires, siendo las diez horas y quince minutos del día 7 de noviembre de dos mil veinticuatro, se reúnen en la sede social de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, calle Moreno 1432, los integrantes del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman final.-----

----- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde, quien declara abierta la sesión y manifiesta que la misma ha sido convocada para que, de acuerdo a las disposiciones del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y en el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Directorio proceda a llevar a cabo la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria para considerar la documentación y asuntos previstos en el Art. 234, incisos 1) , 2) y 3) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2024.-----

----- Explica el Señor Presidente que los estados financieros y su correlativa documentación por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2024, ya han sido aprobados en sesión de este cuerpo directivo del 7 de noviembre de 2024; por lo cual el Directorio cuenta con la información necesaria para elaborar el Orden del Día y Convocar a Asamblea General Ordinaria. A continuación, el Señor Presidente da a conocer a los circunstantes el proyecto de Convocatoria y Orden del Día, cuyos términos, luego de un cambio de ideas, son aprobados por unanimidad; estableciéndose la fecha de la predicha Asamblea para el día 17 de Diciembre de 2024 a las 14 horas, en la sede social calle Moreno 1432 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndose las publicaciones legales de práctica establecidas en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades, de la siguiente Convocatoria:.-----

ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Diciembre de 2024, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Moreno 1432, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.**
- 2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024.**
- 3. Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora.**
- 4. Ratificación de la absorción de los resultados no asignados negativos, por \$ 1.191.964.988.- resuelta por el Directorio incluida en los estados financieros considerados en el punto 2 del orden del día de esta Asamblea, mediante la desafectación parcial de la Reserva Facultativa por \$ 1.191.964.988.-**
- 5. Consideración de las remuneraciones y Honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024, por \$ 417.694.741.- el cual arrojó quebranto computable en los términos del artículo 261 de la Ley N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización a los miembros del Directorio para efectuar retiros y/o adelantos, en carácter de anticipos de honorarios, por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2025.**
- 6. Desafectación parcial de la Reserva Facultativa por \$ 450.000.000.- para hacer lugar al pago de dividendos; conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes.**
- 7. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2025.**
- 8. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por \$ 10.265.805.- ya imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024.**

Moreno 1432- 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

9. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2024, conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de Diciembre de 2023.
10. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
11. Designación y retribución del contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2024 - 2025.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Noviembre de 2024.

EL DIRECTORIO

NOTA:

Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 11 de Diciembre de 2024, a las 16:30 horas.

José Luis A. García Villaverde
Presidente

----- Antes de levantar la sesión se repasaron los distintos puntos tratados en ella, ratificándose por unanimidad su aprobación, como así también y previa lectura, la redacción de la presente acta, dándose por finalizada la reunión una vez firmada la misma, siendo las once horas.

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde — Sebastián García Villaverde - Clara M. García Villaverde – Clara García Villaverde de López Aufranc – Alejandra M. Imperiale O. de García Villaverde - Enrique A. Marques – Lucía N. Foggia (directores titulares) – Viviana N. Rivera (representante de la Comisión Fiscalizadora).-----

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 1030 que corre de fojas 29 a 30 del libro número nueve, rubricado el 16.01.2020 en la Inspección General de Justicia bajo el N° IF-2020-03476914-APN-DSC#IGJ.-----

José Luis A. García Villaverde
Presidente