

ACTA DE DIRECTORIO N°675: En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los 14 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 12 horas, se reúnen los directores de CARSA S.A., con la presencia de los señores directores que suscriben al pie. Se cuenta asimismo con la presencia del Cdr. Jose Benolol, como representante de la Comisión Fiscalizadora. **Punto Primero:** Consideración de la Memoria del Ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2024 e Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario. El presidente expresa, que con anticipación se les hizo llegar copia de la memoria, la cual es nuevamente leída a los presentes y tras lo cual es puesta a consideración, siendo aprobada por unanimidad. Se omite la transcripción en esta acta, habida cuenta será transcrita al libro de Inventarios y Balances respectivo. El presidente informa que como anexo a la Memoria aprobada en la presente reunión se incluye el Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario, requerido por la Resolución General CNV 606/12, el cual es puesto a consideración de los presentes y aprobado por unanimidad. **Punto Segundo:** Aprobación de Estados Contables por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2024. El Sr. Presidente, expresa que juntamente a la Memoria, se les hizo llegar copia de los Estados Contables, Notas complementarias, Anexos e informe de Auditoría por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2024, por lo cual la documentación pertinente ya fue analizada por los presentes, la que luego de un intercambio de opiniones, es aprobada por unanimidad. **Punto Tercero:** Propuesta del destino de resultados del ejercicio. El presidente expone que según las Normas de CNV en oportunidad de convocarse a la asamblea de ejercicio debe el directorio formular una recomendación acerca del destino a dar al resultado del ejercicio. Sin menoscabar la facultad de la asamblea la propuesta a considerar en esta reunión se establece que en este Ejercicio no hay resultados a distribuir. Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad se aprueba elevar tal sugerencia. **Punto cuarto:** Convocatoria a asamblea ordinaria de accionistas. Por unanimidad se acuerda convocar a asamblea ordinaria de accionistas a celebrarse el día 09 de diciembre de 2024, a las 08.00hs en el domicilio legal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: **1°** Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. **2°** Consideración de la memoria, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios del patrimonio neto y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 31 de agosto de 2024 y las notas complementarias, reseña informativa, información adicional requerida por el art. 68 Cap. IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social N° 46° finalizado el 31 de agosto de 2024. **3°** Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora. **4°** Consideración de los honorarios al directorio **5°** Consideración de los honorarios de la comisión fiscalizadora. **6°** Consideración de los resultados del ejercicio. **7°** Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 31/08/2025.

Sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 13.00 horas.

Jose Maria Franchino

PRESIDENTE

Gines Roberto Saez

VICEPRESIDENTE

Santiago Franchino

Director

Jose D. Benolol

Por Comisión Fiscalizadora