



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo de 2024 siendo las 09:00 hs., se reúnen en Asamblea General Ordinaria, los accionistas de **PLUSPETROL S.A.** que figuran detallados a fs. 9 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. Preside la sesión el señor Presidente del Directorio, Adrián O. Vila, quien deja constancia que se encuentran presentes las dos únicas accionistas de la Sociedad, Pluspetrol Resources Corporation B.V., representada por el Sr. Hugo Andrés Masserio y Pluspetrol Resources Corporation S.A., representada por el Sr. Alejandro Martín Caramella; tenedoras ambas del 100% del capital social y por ende, del 100% de las acciones que lo representan todas ellas con derecho a voto. No habiéndose efectuado publicaciones de la convocatoria a Asamblea, la misma reviste el carácter de unánime debiéndose tomar las decisiones por unanimidad.

Se encuentran también presentes las Directoras Titulares Sras. Nancy B. Repetto y Alicia E. Doyharzábal y los Síndicos Titulares, Dres. Carlos Lagomarsino y M. Susana Serra.

El señor Presidente manifiesta que el objeto de esta Asamblea y conforme ha sido convocada por el Directorio, es tratar el siguiente Orden del Día:

- 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
- 2°) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1°), de la Ley General de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2023.
- 3°) Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos.
- 4°) Consideración de la remuneración a Directores y Síndicos.
- 5°) Destino de los resultados.
- 6°) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año.
- 7°) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 8°) Autorizaciones y poderes.

No existiendo objeciones, el señor Presidente declara iniciada la Asamblea y somete a consideración el punto 1°) del Orden del día: “Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea”. Toma la palabra el señor Representante de la accionista Pluspetrol Resources Corporation B.V., quien mociona que el acta de Asamblea sea firmada por él en el carácter invocado y por el representante de la accionista Pluspetrol Resources Corporation S.A. El señor Presidente pone a consideración la moción, la cual es aprobada por unanimidad de votos.

El señor Presidente somete a consideración de la Asamblea el punto 2°) del Orden del día: “Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234, inc. 1ro., de la Ley General

--	--

de Sociedades N° 19.550, T.O. 1984, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2023". Toma la palabra el señor Representante de Pluspetrol Resources Corporation S.A. y, expresa que en razón que ambas accionistas han recibido la documentación pertinente con suficiente antelación a esta Asamblea, mociona y vota por omitir su lectura y aprobar tales documentos como han sido aprobados por el Directorio el 11 de abril de 2024 y conforme se encuentran transcritos en el Libro de Inventario y Balances. Toma la palabra el señor Presidente quien pone a votación la moción, la cual es aprobada por ambos accionistas, quedando aprobados por unanimidad de votos la Memoria del Directorio e Informe de la Comisión Fiscalizadora y los Estados de Situación Financiera, de Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, correspondientes al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2023.

Acto seguido, el señor Presidente somete a consideración de la Asamblea el punto 3°) del Orden del día: "Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos". El señor Representante de la accionista Pluspetrol Resources Corporation B.V. mociona y vota para que se apruebe la gestión de los Directores y Síndicos, cumplidas todas ellas durante el ejercicio en tratamiento y hasta la fecha de esta Asamblea. La moción es aprobada por el Representante de Pluspetrol Resources Corporation S.A. Por unanimidad de votos, resulta aprobada la gestión de Directores y Síndicos en la forma antes indicada.

A continuación, el señor Presidente somete a consideración de la Asamblea el punto 4°) del Orden del día: "Consideración de la remuneración a Directores y Síndicos".

El señor Representante de Pluspetrol Resources Corporation B.V. mociona por remunerar a los miembros del Directorio con la suma total de \$ 1.608.902,50 cifra que incluye los honorarios del exdirector Germán P. Macchi quien ejerció su cargo hasta septiembre de 2023; y a los Síndicos Titulares y Suplentes con la suma total de \$11.252.329,18 dejando delegado en los respectivos órganos la asignación personal a cada uno de sus miembros. El señor Presidente pone a votación la moción, la cual es aprobada por unanimidad de votos.

Seguidamente, toma nuevamente la palabra el señor Presidente y pone a consideración el punto 5°) del orden del día: "Destino de los resultados". El señor Representante de la accionista Pluspetrol Resources Corporation B.V. mociona y vota porque la totalidad de los resultados del ejercicio que ascienden a US\$ 61.526.056 (pérdida), que convertidos a pesos en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2023 de acuerdo con la metodología que se explica en la nota 2.5 a dichos Estados Financieros equivalen a \$ 60.028.304.539 (pérdida), y que con el cierre del tipo de cambio divisa compra del Banco de la Nación

Argentina del día 8 de mayo de 2024, son equivalentes a \$ 54.050.640.143 (pérdida), sean destinados a la cuenta “Reserva para Futuros Dividendos”. Considerando estos resultados, el saldo de la cuenta “Reserva para Futuros Dividendos” a la fecha de esta Asamblea asciende a US\$ 554.531.379, que con el cierre del tipo de cambio divisa compra del Banco de la Nación Argentina del día 8 de mayo de 2024, son equivalentes a \$ 487.155.816.504. Sometido a votación, se aprueba por unanimidad destinar los resultados del ejercicio en la forma propuesta.

Toma la palabra nuevamente el señor Presidente y pone a consideración al punto 6º del orden del día: “Fijación del número de Directores y su elección por el término de un año”. El señor Representante de Pluspetrol Resources Corporation B.V. propone fijar en tres el número de Directores Titulares, designando como tales a los Sres. Adrián Osvaldo Vila, Nancy Beatriz Repetto y Alicia Ester Doyharzábal. Los Directores designados ejercerán sus funciones hasta la próxima Asamblea Ordinaria que trate el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2024. El señor Presidente, pone a votación la propuesta, la cual es aprobada por unanimidad.

A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea el punto 7º del orden del día: “Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora”. El señor Representante de la accionista Pluspetrol Resources Corporation S.A. mociona y vota para designar Síndicos Titulares a los Dres. Carlos Alberto Lagomarsino, Marta Susana Serra y Pablo César Deluca; y Síndicos Suplentes, en el orden de lista de su elección, a los Dres. Rosana Isabel Muner, Roberto Guillermo Vacca y Celina Beatriz Josseume. El señor Presidente pone a votación la moción, la cual es aprobada por unanimidad.

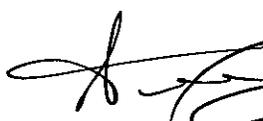
Finalmente, el señor Presidente pone a consideración el punto 8º del Orden del Día: “Autorizaciones y poderes”. El señor Representante de la accionista Pluspetrol Resources Corporation S.A. propone autorizar a los Dres. Jorge Eduardo Carullo y/o Silvia Elizabeth Epelbaum, para que cualquiera de ellos en forma indistinta realice la presentación correspondiente ante la Inspección General de Justicia, en los términos de la Resolución General IGJ 7/15, con facultades para tramitar la inscripción de los Directores en el citado organismo hasta su culminación, pudiendo contestar las vistas y traslados que el mismo efectúe, redactando cláusulas observadas con la máxima libertad. El señor Presidente pone a votación la moción, la cual es aprobada por unanimidad.

En este estado, siendo las 09:30 hs., el señor Presidente declara concluida la Asamblea agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

FIRMADO: A.O. VILA – H. A. MASSERIO – A. M. CARAMELLA.

ANDREA V.
MAT.
ESCR

Copia simple certificada
en el sello de Actuación
Notarial N° 7022044316


ANDREA V. TEMPORETTI
MAT. 4371
ESCRIBANA



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 404



T 022044316



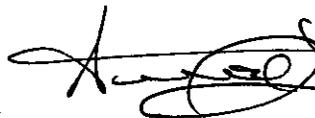
Buenos Aires, 24 de octubre de 2024

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 2049

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 2(dos)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

El documento cuya copia se certifica se refiere al Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de mayo de 2024 que obra a fojas 59 a 63 del Libro de Actas de Asambleas número 2 de la sociedad "Pluspetrol S.A.", rubricado el 9 de noviembre de 2004 bajo el número 93176-04.- Se utiliza foja T 022044316.- Conste. -----


ANDREA V. TEMPORETTI
MAT. 4371
ESCRIBANA



En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los doce días del mes de septiembre de 2024 siendo las 12:30 hs., se reúnen en Lima 339 en Asamblea General Ordinaria los accionistas de **PLUSPETROL S.A** que figuran detallados a fs. 10, del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N°2. Preside la sesión el señor Presidente del Directorio Adrián O. Vila, quien deja constancia que se encuentran presentes las dos únicas accionistas de la Sociedad, Pluspetrol Resources Corporation B.V., representada por la Sra. Graciela Alicia Infantino; y Pluspetrol Resources Corporation S.A., representada por la Sra. María Laura Ghiorzi, y las señoras Directoras Titulares Alicia E. Doyharzábal y Nancy B. Repetto; así como también el Síndico Titular Dr. Carlos A. Lagomarsino.

El señor Presidente Adrián O. Vila, declara iniciada la Asamblea con la presencia de dos accionistas, que representan el 100% del capital social y, por lo tanto, el 100% de las acciones representativas de ese capital, todas ellas con derecho a voto. En consecuencia, esta Asamblea reviste el carácter de unánime y no habiéndose efectuado publicaciones de la convocatoria, las resoluciones deben ser tomadas de conformidad con el art. 237, último párrafo, de la Ley General de Sociedades N°19.550, T.O. 1984, pasándose a tratar el siguiente Orden del Día:

- 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
- 2°) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Adrián Osvaldo Vila a su cargo de Director Titular - Presidente.
- 3°) Consideración de la designación de un Director Titular en reemplazo del Director renunciante y hasta el término de su mandato.
- 4°) Otorgamiento de Autorizaciones.

A continuación, se pasa a considerar todos los puntos del orden del día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.** Se resuelve por unanimidad de votos que la Sra. Graciela Alicia Infantino en representación de la accionista Pluspetrol Resources Corporation B.V. y la Sra. María Laura Ghiorzi en representación de la accionista Pluspetrol Resources Corporation S.A., suscriban el acta de Asamblea conjuntamente con el señor Presidente.

2) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Adrián Osvaldo Vila a su cargo de Director Titular - Presidente. Puesta a consideración la renuncia del Sr. Adrián Osvaldo Vila a su cargo de Director Titular - Presidente, los accionistas

resuelven por unanimidad: aceptar la renuncia presentada y aprobar la gestión cumplida por el Director renunciante hasta la fecha de esta Asamblea. **3) Consideración de la designación de Director Titular en reemplazo del Director renunciante y hasta el término de su mandato.** Toma la palabra la representante de Pluspetrol Resources Corporation B.V. quien mociona se designe como nuevo Director Titular y Presidente en reemplazo del Director renunciante al Sr. Julián Matías Escuder. Puesto a consideración, los accionistas por unanimidad resuelven: (i) aprobar la moción de la representante Pluspetrol Resources Corporation B.V. y, en consecuencia, (ii) designar al Sr. Julián Matías Escuder Director Titular y Presidente de Pluspetrol S.A., hasta la asamblea que trate el ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2024. En este estado, ingresa a la reunión el Sr. Julián Matías Escuder quien se presenta y acepta el cargo de Director Titular y Presidente, y en cumplimiento de las prescripciones del art. 256 de la Ley General de Sociedades N°19.550, T.O. 1984, constituye domicilio especial en la calle Lima 339, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a todos los efectos de la norma legal citada y dejando constancia que en dicho domicilio se tendrán por válidas todas las notificaciones que se les cursen con motivo del ejercicio de sus funciones. Por último, los accionistas resuelven que el Sr. Escuder también suscriba el acta de esta reunión, aceptando así formalmente su cargo. **4) Otorgamiento de Autorizaciones.** Los accionistas por unanimidad resuelven autorizar a los Dres. Jorge Eduardo Carullo y/o Silvia Elizabeth Epelbaum, para que cualquiera de ellos en forma indistinta realice las presentaciones correspondientes ante la Inspección General de Justicia, en los términos de la Resolución General IGJ 7/15, con facultades para tramitar la inscripción de la renuncia y la designación de la nueva Directora en el citado organismo hasta su culminación, pudiendo contestar las vistas y traslados que el mismo efectúe redactando cláusulas observadas con la máxima libertad; efectuar publicaciones en el Boletín Oficial y, en fin, realizar, cuantos más trámites sean requeridos para obtener la inscripción. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra el acto siendo las 13:00 horas. **FIRMADO:** A. O. VILA – G. A. INFANTINO – M. L. GHIORZI - J. M. ESCUDER.

Copia simple certificada
en el sello de Actuación
Notarial N° 70.220.4371



ANDREA V. TEMPORETTI
T. 4371
ESCRIBANA



CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES
LEY 204



T 022044315



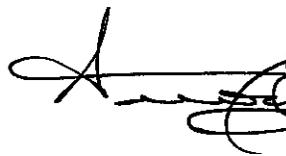
Buenos Aires, 24 de octubre de 2024

En mi carácter de escribano Titular del Registro Notarial N° 2049

CERTIFICO que la reproducción anexa, extendida en 1(una)

foja/s, que sello y firmo, es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.

El documento cuya copia se certifica se refiere al Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 12 de septiembre de 2024 que obra a fojas 63 a 65 del Libro de Actas de Asambleas número 2 de la sociedad "Pluspetrol S.A.", rubricado el 9 de noviembre de 2004 bajo el número 93176-04.- Se utiliza foja T 022044315.- Conste. -----


ANDREA V. TEMPORETTI
MAT. 4371
ESCRIBANA

--	--	--	--