

Sociedad: INVERSORA JURAMENTO S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria.

Fecha y Hora: 22.01.2025 a las 12 hs.

Modalidad: A distancia.

Plataforma: Microsoft Teams (cuenta con sistema de video, audio y escritura –chat–).

Cantidad de Accionistas presentes: 1 accionista, representado por poder.

Capital presente: \$ 683.645.106.

Detalle clase de acciones presentes: 94.421.976 acciones Clase A de 5 votos y 589.223.130 acciones Clase B de 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 1.061.333.010 votos.

Quórum: 96,59% del capital social y 97,70% de los votos.

Representante de la CNV: Natalia Echeveste.

Representante de la BCBA: Eduardo Kupfer.

Directores, Síndicos y Contador Certificante: Asistieron directores, síndicos y el auditor.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta.	unanidad de votos presentes.	
2	Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.09.24.	unanidad de votos presentes.	
3	Consideración de los resultados del ejercicio.	unanidad de votos presentes.	Se aprobó que la pérdida acumulada pase a nuevo ejercicio.
4	Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$262.018.382,30) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2024 el cual arrojó un quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores	unanidad de votos presentes.	
5	Consideración de la gestión del Directorio.	unanidad de votos presentes.	
6	Fijación del número y elección de directores.	unanidad de votos presentes.	Se fijó en 8 el número de titulares y 2 el de suplentes, y se procedió a su elección.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
7	Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	unanimidad de votos presentes.	
8	Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.	unanimidad de votos presentes.	Se aprobó un monto total de \$ 15.411.000.
9	Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora.	unanimidad de votos presentes.	
10	Elección del Contador Dictaminante. Retribución.	unanimidad de votos presentes.	Fueron designados Rodolfo Fernando Yarade como contador titular y Augusto Luciano Gómez como suplente, ambos socios del estudio FY y Asociados S.R.L., para dictaminar sobre los estados financieros que cerrarán el 30.09.2025. Se fijó un honorario de \$ 42.950.000 para el ejercicio iniciado el 01.10.2024.
11	Otorgamiento de autorizaciones.	unanimidad de votos presentes.	

23/01/2025