

**Sociedad:** ELECTROMAC S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Ordinaria.

**Fecha y Hora:** 31.01.2025 a las 10 hs.

**Modalidad:** Presencial.

**Cantidad de accionistas presentes:** 2 accionistas, 1 por sí y 1 por representación.

**Capital presente:** \$ 516.323.

**Detalle clase de acciones presentes:** 516.323 acciones de 1 voto por acción y de v/n \$ 1 por acción.

**Cantidad de votos:** 516.323 votos.

**Quórum:** 91,06% del Capital Social.

**Representante de la CNV:** Martín Ostri.

**Representante de la BCBA:** Eduardo Kupfer.

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** Asistieron Directores, Síndico y Contador Certificante.

**RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas para suscribir el acta.	unanimidad de votos presentes	
2	Consideración de la documentación del Art. 234, inc.1) de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30.09.2024.	unanimidad de votos presentes	
3	Consideración del destino del resultado del ejercicio.	unanimidad de votos presentes	Se resolvió que el resultado del ejercicio de \$ 172.838.295, ajustado con el último índice de precios conocido al momento de la asamblea, se destine a la Reserva Facultativa.
4	Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de la gestión del Comité de Auditoría.  Consideración de sus remuneraciones.	unanimidad de votos computables con las abstenciones legales  unanimidad de votos presentes	Se aprobó un monto de \$ 1.400.000 para el Directorio y no asignar suma alguna al Comité de Auditoría.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
5	Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.	unanimidad de votos presentes	Se fijaron en \$ 240.000.
6	Fijación de los honorarios del Contador Dictaminante.	unanimidad de votos presentes	Se fijaron en \$ 400.000.
7	Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes por un año.	unanimidad de votos presentes	Se fijó en 3 el número de titulares y 3 el de suplentes.
8	Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora., por un año.	unanimidad de votos presentes	
9	Elección del Contador Dictaminante por el ejercicio a cerrar el 30.09.2025 y fijación de su remuneración.	unanimidad de votos presentes	Fue designada la Cra. María Lucía Troiano como titular y la Cra. María del Carmen Guadalupe Leclerc como suplente, para dictaminar sobre la documentación contable por el citado ejercicio. Se decidió que su remuneración la fije la asamblea que considere dicho ejercicio.

31/01/2025