

**Sociedad:** MIRGOR S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Especial de la Clase B (unánime).

**Fecha y Hora:** 30.01.2025 a las 12:00 hs. (1° Convocatoria).

**Modalidad:** A distancia.

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

**Cantidad de Accionistas presentes:** 1 accionista representado.

**Capital presente:** \$ 1.560.000.

**Detalle clase de acciones presentes:** 15.600.000 acciones ordinarias clase “B” de tres votos por acción y \$ 0,10 de valor nominal cada una.

**Cantidad de votos:** 46.800.000 votos.

**Quórum:** 100% del capital y votos de la clase.

**Representantes de la CNV:** Joel Mainero.

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

**Directores, síndicos y contador Certificante:** Asistieron miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

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

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Elección de un director suplente por la clase B.	Unanimidad de votos presentes.	
	Autorizaciones.	Unanimidad de votos presentes.	

05.02.2025