

**Sociedad:** HOLDSAT S.A.

**Carácter de la Asamblea:** General Ordinaria

**Fecha y Hora:** 20.02.2025 a las 14:00 horas -1era. Convocatoria-.

**Modalidad:** A distancia -de acuerdo con lo previsto por el Estatuto Social-.

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

**Cantidad de Accionistas presentes:** 6 accionistas, 5 por si y 1 por apoderado.

**Capital presente:** \$ 168.244.249.-.

**Detalle clase de acciones presentes:** 168.244.249 acciones ordinarias de v/n \$ 1 y de 1 voto c/u.

**Cantidad de votos:** 168.244.249 votos.

**Quórum:** 93,5074 % del capital social y de los votos.

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

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

**Directores, Síndicos y Contador Certificante:** asistieron Directores, Síndicos, Contador Certificante, Asesores legales y Asesores técnicos.

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

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el Acta, junto con el Presidente.	Unanimidad de votos presentes.	
2°	Ratificación de todos los actos celebrados y decisiones adoptadas por el Directorio de la Sociedad desde la constitución de la misma hasta la fecha de la Asamblea	Unanimidad de votos presentes	
3°	Consideración de la documentación prevista en el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.10.24.	Unanimidad de votos presentes.	
4°	Consideración del destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2024.	Unanimidad de votos presentes.	Se resolvió trasladar al siguiente ejercicio los resultados no asignados negativos que en moneda de la asamblea ascienden a \$ 3.566.242.268.
5°	Consideración de la gestión del Directorio.	Unanimidad de votos (con las abstenciones legales correspondientes).	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
6°	Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos presentes.	
7°	Consideración de las remuneraciones al directorio por la suma de \$ 4.298.400 (valor histórico) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2024 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores	Unanimidad de votos presentes.	Se informó que el monto reexpresado a moneda de la asamblea asciende a \$ 5.499.254,22
8°	Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado al 31.10.24.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó en \$ 1.522.200.- (valor histórico), la cual se encuentra imputada al resultado del ejercicio cerrado al 31.10.24, indicando que el monto reexpresado a valores de la presente Asamblea es de \$ 1.891.508.-.
9°	Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio finalizado el 31.10.24.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó la remuneración de \$ 16.622.029,14.- (valor histórico).
10°	Designación del Contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio con cierre al 31.10.25.	Unanimidad de votos presentes.	Se aprobó designar como contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31.10.25 a la firma de auditoría Becher y Asociados S.R.L. (BDO), actuando el Dr. Gustavo Omar Acevedo como auditor titular y la Dra. Nancy García como auditor suplente.
11°	Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso	Unanimidad de votos presentes	Se resolvió no fijar presupuesto hasta que dicho órgano haga saber la necesidad de incurrir en gastos.
12°	Autorizaciones.	Unanimidad de votos presentes.	