



**TESTIMONIO DEL ACTA DE DIRECTORIO DE COMPAÑÍA GENERAL DE
COMBUSTIBLES S.A. DE FECHA 25/03/2025**

ACTA DE DIRECTORIO N°1863: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de marzo de 2025, siendo las 14:08 horas, se reúnen de forma virtual a través de la plataforma “Teams” de conformidad con el artículo 8 del estatuto social, los directores titulares de Compañía General de Combustibles S.A. (la “**Sociedad**”), Sres. Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, Erik Asbed Bazarian, Alain Marc Petitjean, Fernando Peláez, Nestor Rubén Raffaeli, Rubén Patrìtti, Pablo Arnaude, el director suplente Matías Brea y el representante de la comisión fiscalizadora, Sr. Carlos Oscar Fernando Bianchi. Preside la reunión el Sr. Presidente, Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, quien da la bienvenida a los presentes y luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el tratamiento del temario:

[...]

**2°) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
NOTIFICACIÓN A LOS TENEDORES DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES
CONVERTIBLES**

[...]

Luego de una breve deliberación, el directorio por unanimidad resuelve convocar a los señores accionistas a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2025, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Bonpland 1745, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día:

“CONVOCATORIA

Convóquese a los señores accionistas a asamblea general extraordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2025, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Bonpland 1745, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Designación de accionistas para firmar el acta de asamblea general extraordinaria.
- 2) Aumento de capital social mediante la emisión de acciones ordinarias o preferidas, de valor nominal \$1 por acción más una prima de emisión, según determine la asamblea.
- 3) Reforma del artículo 4º del estatuto social.
- 4) Aprobación de un nuevo texto ordenado del estatuto social.



5) Autorizaciones”.

[...]

No habiendo otros asuntos que tratar, siendo las 14:14 horas se levanta la presente reunión en el lugar y fecha indicados precedentemente.

Firman: Eduardo Hugo Antranik Eurnekian, Erik Asbed Bazarian, Alain Marc Petitjean, Fernando Peláez, Nestor Rubén Raffaeli, Rubén Patrìtti, Pablo Arnaude, Matías Brea y Carlos Oscar Fernando Bianchi.

MARÍA VICTORIA TUCULET

Apoderada