

ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO:

En Buenos Aires a los 31 días del mes de marzo de 2025, siendo la hora 11:00 se reúne en la sede social de calle Reconquista 661, P.8 UF 16, CABA, el Directorio de la Compañía, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.** Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de la Sociedad, y determinacion del Orden del Dia.

Abierto el acto se da tratamiento al punto del Orden del dia:

Habiendose aprobado ya en reunion de Directorio los Estados Contables correspondientes al ejercicio 109 de la Compañía al 31 de diciembre de 2024, y demas documentacion requerida por art. 234 LGS corresponde convocar a Asamblea Anual Ordinaria para la consideracion de tales documentos por los Sres. Accionistas.

El presidente propone incorporar un punto para tratar en Asamblea Extraordinaria que se convoque en mismca fecha y horario, para sesionar en forma conjunta, y para tratar temas relativos a la decision de la Asamblea de fecha 06 de marzo de 2025 donde se resolvio la salida de la compañía como emisora publica de acciones bajo normas de la CNV, con las mas amplias facultades relativas al punto.

Que ademas y aun cuando podria celebrarse dentro del mes de abril 2025, no resulta conveniente la convocatoria dentro del mes de abril debido a las dificultades que puedan surgir en la implementacion de las comunicaciones por edictos y cumplimiento de plazos legales, por lo que si se decidiera una fecha posterior al 30 de abril se incorpore como punto del orden del dia el tratamiento de las razones por las que no se haya convocado en fecha anterior.

Puesto a consideracion y luego de un breve intercambio de ideas se aprueba la convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual y Asamblea Extraordinaria para el dia lunes 12 de mayo de 2025 a la hora 12:00 en primera convocatoria para la Asamblea Ordinaria y unica convocatoria Extraordinaria, y para el mismo dia a la hora 13:00 segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria.

Seguidamente se pone a consideracion y se aprueba la mocion, procediendo a establecer los terminos del Edicto de la convocatoria:

CONVOCATORIA. Nº de Registro: 1.341. Cuit: 30-52628841-2. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2025, a las 12:00 hs. en primera convocatoria y el mismo día a las 13:00 hs. en segunda convocatoria para la Asamblea Ordinaria, y a la hora 12:00 unica convocatoria a Asamblea Extraordinaria, en la sede de Reconquista nro. 661 Piso 8,

UF.16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:** 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2.Razon por la que se convoca fuera de termino, y tratamiento los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio N° 109 finalizado el 31 de diciembre de 2024. 3.Consideración del destino de los resultados. 4.Consideración de la gestión de los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 5.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2024. 6. Eleccion de Director Suplente; determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año. 7. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año. 8. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios y los del ejercicio al 31/12/2024. 9. Cambio de Domicilio. 10. Consideración del tramite cese como emisora pública de acciones según resuelto 6 de marzo 2025. Decisiones sobre su continuidad.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 06 de mayo de 2024 a las 15 hs.”

Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad.

Siendo las 12.20 hs. se cierra el acto firmando los comparecientes al pie en prueba de conformidad.

Claudio Marcelo ZARZA . Presidente.

Andrea Paola GONZALEZ CAMPOS. Vicepresidenta.

Josefina Angela FERNANDEZ. Vocal.