



## ACTA N° 1360

En la ciudad de Buenos Aires, al primer día del mes de abril de 2025, se reúnen en el domicilio legal, Callao 420, Piso 7, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de HULYTEGO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, bajo la presidencia de su titular, Sra. Rosario María Ybañez.

A continuación, la Sra. Presidente declara abierta la sesión siendo las 12.00 horas e informa que en virtud de normas legales y estatutarias en el mes de abril se deberá celebrar la Asamblea de Accionistas para tratar la documentación anual correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.24.

En consecuencia, la Señora Presidente informa que corresponde convocar a Asamblea Ordinaria y extraordinaria para tratar la documentación anual correspondiente al ejercicio económico N° 83 finalizado el 31 de diciembre de 2024, ya presentado oportunamente a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Por unanimidad se decide convocar a la misma para el 30 de abril de 2025 a las 11:00 horas en la sede social de Callao 420, Piso 7 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA

- 1°) Designar dos accionistas para firmar el acta.
- 2°) Consideración documentos artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- 3°) Consideración de los resultados no asignados negativos, los cuales ascienden a \$ 3.658.985.948. Propuesta de absorción con las reservas facultativas, legales y prima de emisión.
- 4°) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5°) Consideración de las remuneraciones al directorio (\$4.600.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2024, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores.
- 6°) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de un año, como lo establece el artículo 10° de los estatutos.
- 7°) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de los honorarios por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
- 8°) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
- 9°) Elección Contador Certificante de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio en curso y determinación de su remuneración. Designación de un profesional adicional (revisor) para el ejercicio en curso.



# HULYTEGO SAIC

---

NOTA: Se previene a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones o presentar el certificado de depósito librado al efecto por una institución autorizada en Callao 420, Piso 7 Oficina A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 14.00 a 17.00 horas o remitirse vía mail a la siguiente dirección: [directorio@hulytego.com.ar](mailto:directorio@hulytego.com.ar) venciendo el plazo el 24 de abril de 2025 a las 17.00 horas. Asimismo, los accionistas al momento de su inscripción para participar en la Asamblea deberán aportar los datos necesarios para dar cumplimiento al artículo 22, Capítulo II, Título II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de Valores.

## EL DIRECTORIO

Sin más que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12,30 horas.

FIRMADO: Rosario María Ybañez - Leonardo Gabriel Culotta – Sharon Soifer - Dr. Alberto Guido Chester - Cr. Claudio Alejandro Achino - Cr. Francisco Rubén Gulli

**Rosario María Ybañez**  
Presidente