

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

L 001912883

Rúbrica N°: 32790-12

Pertenece a: RDA RENTING S.A.

Domicilio: AVENIDA LEANDRO N. ALEM 449 Piso 6

Libro: ACTAS DE DIRECTORIO

Número de
Libro: 1

Consta de: 0250 páginas

Observaciones: Sin observaciones

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado
para actuar en el Registro Notarial Nro. 234 de la Ciudad de Buenos Aires

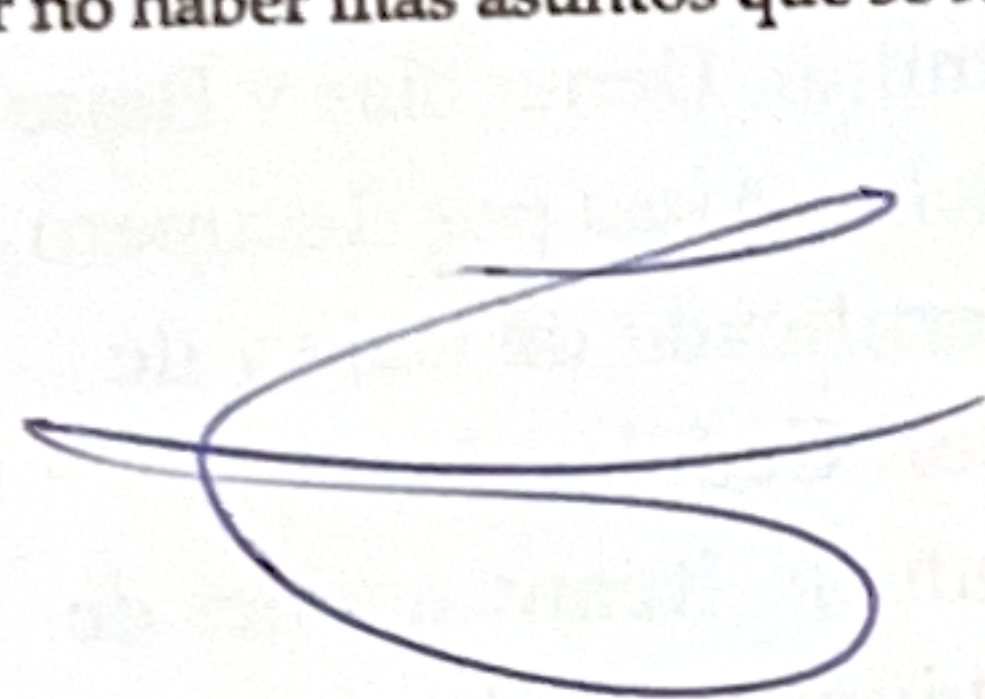
Buenos Aires 18 de Mayo

de 2012

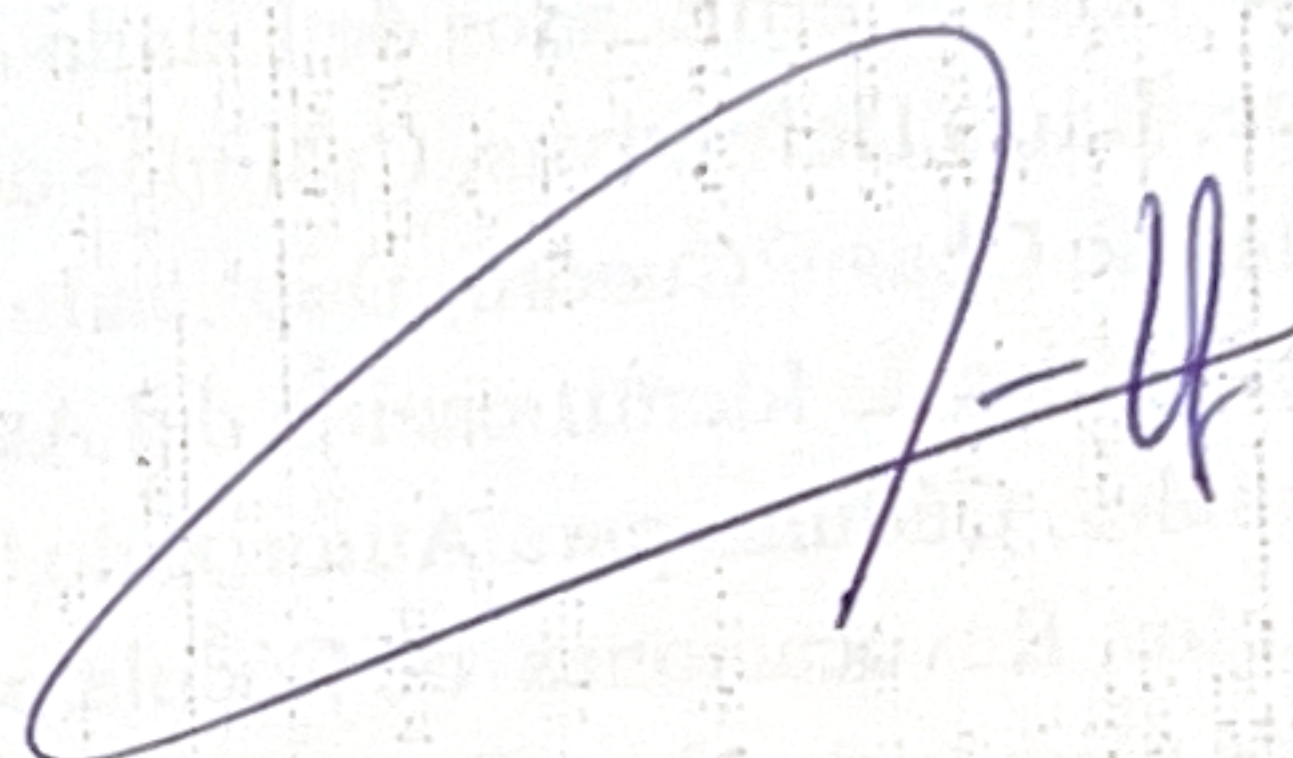
OSVALDO R. LIBERATI
RESOL. IGJ (I) 15/2011
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS



ACTA DE DIRECTORIO N° 155: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril de 2025, siendo las 10:00 horas, se constituyen en la sede social de RDA RENTING S.A (la "Sociedad"), los miembros del Directorio, cuyas firmas figuran al pie de la presente. Preside la reunión el Presidente, señor Arturo Matias Simone, quien, luego de constatada la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto. Continúa en la palabra el señor Presidente, y pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Consideración de la documentación que prescriben los artículos 63, 64, 65, y 66 de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024 2) Propuesta de honorarios a la Dirección. El señor Presidente hace saber que el objeto de la presente es poner a consideración del Directorio de la Sociedad la documentación correspondiente al ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2024. Puesta a consideración de los presentes, los señores Directores aprueban por unanimidad la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe del Síndico y el Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2024, documentación toda que consta en los legajos preparados al efecto. Finalmente se expresa la propuesta de honorarios a la dirección a favor del señor Arturo Matias Simone, los cuales se fijan en la suma de \$78.306.318, (pesos setenta y ocho millones trescientos seis mil trescientos dieciocho) por todo concepto y por su desempeño en funciones técnico-administrativas en carácter permanente y, en concordancia a su competencia, reputación profesional y el valor de sus servicios en el mercado. El resto de los miembros del Directorio renuncia en este acto a los mismos. Puesta a consideración, las propuestas, las mismas son aprobada por unanimidad. Por no haber más asuntos que se hagan constar, se cierra la presente acta siendo las 11 horas.



Marcos Daniel Zubillaga



Mariano Rivera

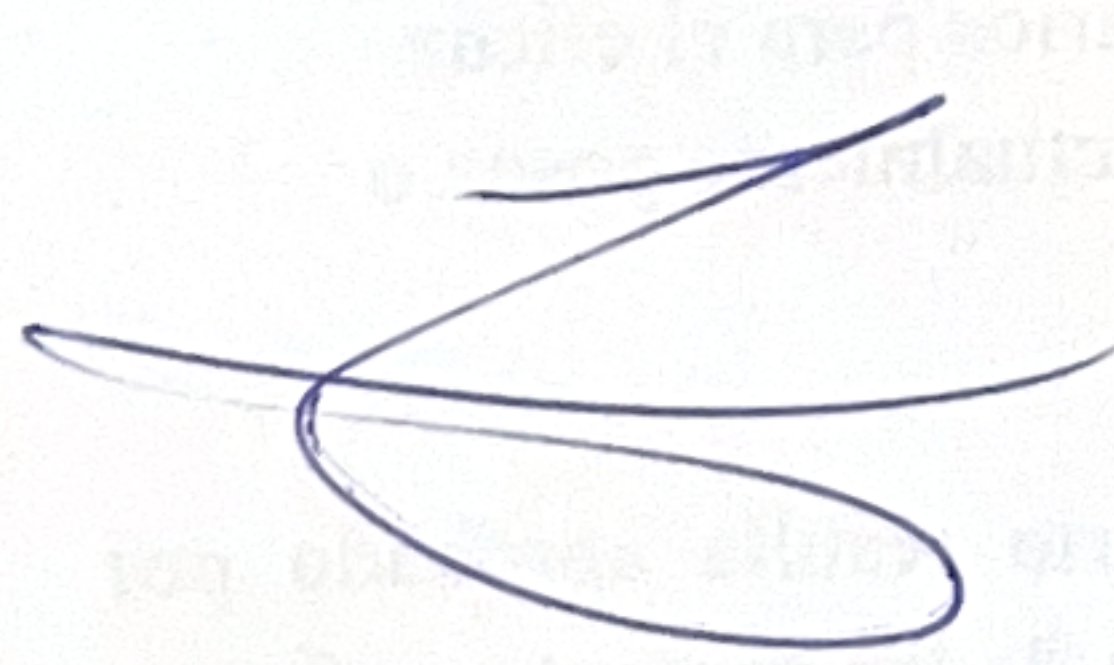
ACTA DE DIRECTORIO N° 156: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril de 2025, siendo las 11:30 horas, se constituyen en la sede social de RDA RENTING S.A (la "Sociedad"), los miembros del Directorio, cuyas firmas figuran al pie de la presente. Preside la reunión el Presidente, señor Arturo Matias Simone, quien, luego de constatada la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto. Continúa en la palabra el señor Presidente, y pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) Convocatoria a asamblea general ordinaria unánime: Por lo expuesto en el punto 1 precedente, el señor Presidente propone que se convoque a una asamblea general ordinaria unánime de accionistas a llevarse a cabo el día 16 de abril de 2025, en la sede social de la Sociedad, a las 15.00 horas., a fin de que se trate el siguiente orden del día:

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea;
- 2) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234 inc. 1ero. de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024. Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria conforme RG IGJ N° 4/2009;
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio y distribución de dividendos;
- 5) Aprobación de la gestión del Directorio.
- 6) Determinar Honorarios al Directorio

Puesta a consideración de los presentes, la moción es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente deja constancia que esperando la concurrencia a la Asamblea de la totalidad de los accionistas que representan el 100% del Capital Social, se prescindirá de la publicación de edictos, de conformidad a lo establecido por el art. 237 último párrafo de la ley 19.550.

Por no haber más asuntos que se hagan constar, se cierra la presente acta siendo las 12 horas.



Marcos Daniel Zubillaga



Mariano Rivera