



RAGHSA

BVD. CECILIA GRIERSON 255 PISO 9
TEL (+5411) 4013-5555
WWW.RAGHSA.COM.AR

SÍNTESIS DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 114

1. Fecha y hora de inicio: 06 de mayo de 2025 a las 12.05 horas.
2. Lugar de la reunión: Sede Social y a distancia.
3. Asistentes:
 - a) Accionistas que representan el 100% del capital social, uno por sí, uno mediante su Fiduciario, y tres por apoderado.
 - b) Directores: Elena Khafif, Edgardo Khafif, Mariano Javier Vega, Pablo Raúl Kiesel y Juan Pablo Morad de forma presencial, e Isaac Roberto Khafif, Héctor Emilio Salvo, Miguel Alberto Kiguel y Roberto Helbling de forma remota utilizando la plataforma tecnológica Zoom que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.
 - c) Por la Comisión Fiscalizadora: Dres. Isabel Caamaño, Fernando Gabriel Guernik y Laura Helena Bardelli de forma remota utilizando la plataforma tecnológica Zoom que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras.
4. Todos los puntos que se detallan fueron aprobados por unanimidad:

Punto 1º: Se designa a la Señora Elena Khafif en su carácter de Accionista, Edgardo Khafif en su carácter de Fiduciario del Accionista Edgardo Khafif Trust, y en su carácter de Representante Legal de la Sociedad, y a un Representante de la Comisión Fiscalizadora, para firmar el Acta.

Punto 2º: Se reduce a nueve (9) el número de miembros titulares del Directorio, por motivo del fallecimiento de la Sra. Vicepresidente Gloria Btesh; quedando ahora el Directorio formado por nueve (9) miembros titulares, y un (1) miembro suplente, delegando en poder del Directorio la designación del nuevo Vicepresidente entre los actuales miembros titulares del Directorio.

Punto 3º: Se designan autorizados para que suscriban en representación de la Sociedad toda la documentación que fuera necesaria para llevar a cabo los trámites y presentaciones que sean necesarios para la obtención de las autorizaciones e inscripciones correspondientes.

5. Se levanta la sesión siendo las 12.15 horas.

Firmado: Edgardo Khafif, Representante Legal de la Sociedad. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Isabel Caamaño. Secretario de Actas: Mariano Javier Vega. Accionistas: Elena Khafif; Edgardo Khafif Trust, mediante su Fiduciario Edgardo Khafif; Isaac R. Khafif Trust, representado por Rosa Bustelo; Ivette K. Dabah Trust, representado por Rosa Bustelo; GMM Trust, representado por Rosa Bustelo.

RAGHSA Sociedad Anónima
Mariano Javier Vega
Responsable de Relaciones con el Mercado