

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 22

En la Ciudad de Mendoza, siendo las 10:30 horas del día 29 de agosto de 2025, se reúnen los socios de ALTO REAL VIÑEDOS S.A. que figuran en el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N°1, folio 23. Preside la reunión el presidente de la empresa, Sr. Gustavo Cucchiara. Asisten, además, los socios Señora María Paula Castillo, y el Señor Mariano José Battaglia. No asiste representante de la Dirección de Personas Jurídicas. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que encontrándose presentes, la totalidad del capital social emitido, se encuentra la Asamblea en condiciones de realizarse en los términos del Art. 237, in fine, de la Ley 19.550, ya que la misma es unánime. No habiendo oposición a la constitución de la Asamblea en tal carácter, se pone a consideración de la misma los siguientes puntos del Orden del Día:

El Sr. Presidente pasa a poner a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: "1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta". Por unanimidad se resuelve que firmen todos los accionistas presentes.

Se trata a continuación el segundo punto del Orden del Día: "2) Consideración por parte de los señores accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, correspondientes al Ejercicio Económico N° 15 iniciado el 1 de julio de 2024 y cerrado el 30 de junio de 2025". Luego de una breve deliberación son aprobados por unanimidad.

Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día: "3) Aprobación de la Gestión del Directorio y su remuneración." Es aprobada por unanimidad la gestión del directorio, y se resuelve por unanimidad no distribuir suma alguna en concepto de honorarios.

Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día: "4) Consideración y tratamiento de los resultados del ejercicio económico." Las pérdidas del ejercicio serán acumuladas en la cuenta de Resultados No Asignados al aguardo de ser compensadas con futuras Ganancias.

Se pasa a considerar el quinto punto del Orden del Día: "5) Designación de tres Directores titulares y un suplente por el término de 3 años." Por unanimidad se designa al Sr. Gustavo Cucchiara, al Sr. Mariano Battaglia, y a la Sra. María Paula Castillo como Directores Titulares, y al Sr. Marco Cucchiara como Director Suplente.

A continuación, se trata el cuarto punto del Orden del Día "6) Designación de un Síndico Titular y su suplente por el termino de 1 año." Por unanimidad se designa al Ctdor. Julio Domínguez como Síndico Titular y al Ctdor. Damian Bollini como Síndico Suplente por el término de un año.

Se trata el quinto y último punto del Orden del Día "7) Designación del Auditor Externo que certificara los Estados Contables N° 16 que se inicia el 1 de julio de 2025 y finaliza el 30 de junio de 2026.", por unanimidad se designa al Ctdor. Julio Domínguez, para dictamine sobre los Estados Contables N° 16.

No habiendo otros temas que tratar siendo las 10:45 horas se da por finalizada la Asamblea.

Gustavo G. Cucchiara
DNI 14.618.087

Mariano J. Battaglia
DNI 27.032.170

María Paula Castillo
DNI 21.093.718