



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 114

A los 6 días de febrero de 2026, siendo las 19 horas, se reúnen, en la sede social de **AUTOMOTORES PAMPEANOS S.A.**, CUIT 33-71198686-9, ubicada en la calle 24 N° 1663 de la Ciudad de General Pico, Provincia de La Pampa, los Sres. Accionistas en Asamblea General Ordinaria, oportunamente convocada, contando con la presencia de los accionistas que representan el 100% del capital y acciones con derecho a voto, según constancia del libro de Asistencia a Asamblea, estando presente el Sr. ~~Sindico Titular Contador~~ Mariano Leónidas Gollan. Abierto el acto, el Sr. Presiente da lectura a la convocatoria que expresa. Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA, 2) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE ESPECIAL POR EL PERÍODO INTERMIDIO DE 6 MESES FINALIZADO EL 31/12/2025, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL ART. 234 INC. 1 DE LA LGS, CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES FINALIZADOS EN DICHA FECHA.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: 1) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Por unanimidad, se resuelve que el Sr. Eduardo R. Oliver, en representación de EROF S.A. y el Sr. Pablo Bernardo Peralta, suscriban el Acta de Asamblea. Pasando el tratamiento del punto 2) CONSIDERACIÓN DEL BALANCE ESPECIAL POR EL PERÍODO INTERMIDIO DE 6 MESES FINALIZADO EL 31/12/2025, Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DEL ART. 234 INC. 1 DE LA LGS, CORRESPONDIENTES A LOS ESTADOS CONTABLES ESPECIALES FINALIZADOS EN DICHA FECHA. El Sr. Presidente informa que estos estados intermedios por el periodo de 6 meses finalizado el 31 de diciembre de 2025, han sido aprobados por los Sres. Directores y luego de analizados los mismos, se vota y aprueba por unanimidad lo presentado y expuesto por el Directorio. El Sr. Presidente deja constancia, que la presente reunión ha sido válidamente celebrada en los términos del Art. 237, último párrafo de la LGS, en virtud de que los accionistas existentes representan el 100% de las acciones y votos de la sociedad y han emitido sus correspondientes votos en forma unánime, respecto de todos los puntos del Orden del Día. No existiendo más puntos para tratar, se da por finalizada la Asamblea a las 19.30 horas.

Eduardo R. Oliver
PRESIDENTE
D.N.I.: 13.447.093

Pablo Bernardo Peralta
D.N.I.: 13.501.610

Mariano L. Gollan
SINDICO
D.N.I.: 23.236.107