

## **ACTA DE REUNION DE DIRECTORIO:**

En Buenos Aires a los 07 días del mes de abril de 2026, siendo la hora 11:15 se reúne en la sede social de calle Reconquista 661, P.8 UF 16, CABA, el Directorio de la Compañía, a efectos de tratar los siguientes puntos del orden del día: **1.** Nueva Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual de la Sociedad, y determinación del Orden del Día.

Abierto el acto se da tratamiento al punto del Orden del día:

Expone el presidente que en fecha 19 de marzo de 2026 se resolvió la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria para la consideración de los Estados Contables y demás documentos, para el día 28 de abril de 2026, en tanto fueran aprobados ya en reunión de Directorio tales Estados Contables correspondientes al ejercicio 110 de la Compañía al 31 de diciembre de 2025, y demás documentación requerida por art. 234 LGS,

Expone que posteriormente se intentó avanzar con las publicaciones de ley resultando que se encontraba pendiente de renovación la inscripción del representante en el Boletín Oficial, lo que fue observado así y requería la renovación pertinente. Que el trámite se demoró en razón que el Presidente Directorio se encontraba en la ciudad de Comodoro Rivadavia por cuestiones vinculadas a las gestiones de la Sociedad en esa ciudad, desde donde sin embargo se impulsó el trámite virtual, con la debida certificación notarial y legalización en la Provincia de Chubut, y se obtuvo la inscripción de la representación y su aprobación recién con fecha 1 de abril, siendo que por cuestiones vinculadas a los feriados y días no laborables no era ya posible la publicación de edictos con antelación suficiente en los plazos de ley, con lo que se convocó la reunión de Directorio para hoy fecha 07 de abril para el tratamiento de la nueva fecha de convocatoria.

Encontrándose ya en condiciones de procederse a las publicaciones de ley debe fijarse nueva fecha lo que se propone sea para el día 14 de mayo de 2026

Puesto a consideración y luego de un breve intercambio de ideas se aprueba la convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual para el día 14 de mayo de 2026 a la hora 12:00 en primera convocatoria y para el mismo día a la hora 13:00 segunda convocatoria, agregando ahora en el punto 2 del Orden del día el tratamiento y puesta a consideración de los accionistas de las razones por las cuales se convocó fuera de término. Eliminar el llamado a Asamblea Extraordinaria.

Se propone el siguiente Orden del día:

- 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Razones por las cuales se formuló la convocatoria fuera de término. Tratamiento de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.
- 3.Consideración del destino de los resultados.

4.Consideración de la gestión de los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2025.

6. Eleccion de Miembros del Directorio por tres años y Director Suplente; determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.

7. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.

8. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios y los del ejercicio al 31/12/2025.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. y hasta el día 08 de mayo de 2026 a las 15 hs.”

Seguidamente se pone a consideracion y se aprueba la mocion, procediendo a establecer los terminos del Edicto de la convocatoria:

**CONVOCATORIA.** Nº de Registro: 1.341. Cuit: 30-52628841-2. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de mayo de 2026, a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a la hora 13:00 en segunda convocatoria, en la sede de Reconquista nro. 661 Piso 8, UF. 16, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:** 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Razones por las cuales se formulo la convocatoria fuera de termino. Tratamiento los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. 3.Consideración del destino de los resultados. 4.Consideración de la gestión de los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 5.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2025. 6. Eleccion de Miembros del Directorio por tres años y Director Suplente; determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año. 7. Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año. 8. Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios y los del ejercicio al 31/12/2025. Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. y hasta el día 08 de mayo de 2026 a las 15 hs.”

Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad.

Siendo las 12.10 hs. se cierra el acto firmando los comparecientes al pie en prueba de conformidad.

Claudio Marcelo ZARZA . Presidente.

Andrea Paola GONZALEZ CAMPOS. Vicepresidenta.

Josefina Angela FERNANDEZ. Vocal.