



San Juan, 23 de abril de 2026

Sres.
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Presente

Sres.
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.
Presente

Sres.
A3 MERCADOS S.A.
Presente

**Ref.: Hecho Relevante.
Celebración de Asamblea
General Ordinaria.**

De mi consideración:

En cumplimiento con lo dispuesto en la normativa aplicable me dirijo a ustedes a fin poner en su conocimiento que en el día de la fecha se celebró la asamblea general ordinaria de **MINAS ARGENTINAS S.A.** (la "**Sociedad**" o "**MASA**") que fuera oportunamente convocada para el día de la fecha, en la que se resolvió:

1. **Aprobación de Estados Financieros:** Aprobar la Memoria del Directorio y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico N° 32 finalizado el 31 de diciembre de 2025, confeccionados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus notas, anexos, informe de los auditores externos e informe de la Comisión Fiscalizadora.
2. **Destino de Resultados:** Aprobar la constitución de la reserva legal en los términos del artículo 70 de la Ley General de Sociedades por la suma de ARS 4.135.490.600, destinándose el saldo del resultado del ejercicio a la cuenta Resultados No Asignados.
3. **Designación de miembros de la Comisión Fiscalizadora:** Designar como Síndicos Titulares a los Sres. Fernando Javier López, Daniel Gimeno y Guillermo Salim Medawar, y como Síndicos Suplentes a los Sres. Facundo Gabriel López, Mariana Inés Gil y Franco Estévez, quienes ejercerán sus cargos hasta la Asamblea que considere los estados contables del ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2026.
4. **Designación de Directores Suplentes:** Designar como Directores Suplentes a los Sres. Nicolás Baretta y Gabriel Corvo, quienes ejercerán sus cargos hasta la Asamblea que considere los estados contables del ejercicio a cerrar el 31 de diciembre de 2026.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



Nicolás Baretta
Responsable de Relaciones con el Mercado
MINAS ARGENTINAS S.A.



Av. José I. de la Roza 2613 (O) | J5400ANE - San Juan, Argentina

San Juan 451 (O) | 5460 - Jáchal, San Juan, Argentina

(+54 264) 429 9700