



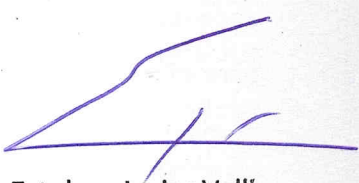
mismo firmando al pie de la presente. Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 11.13 horas.



Gabriel Enrique Valli
Socio Gerente



Omar P. Theiler
Representante Camin SRL



Esteban Javier Valli
Socio



Leonardo M. Biaggini



Leonardo Andrés Nykolajczuk



Martín Miguel Valli



Francisco Javier Gonzalez
Donna



Diego Osvaldo Colono



Pablo Maximiliano Theiler

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS.

En la ciudad de Santa Fe, capital de la Provincia de igual nombre, a los 28 días del mes de mayo de 2026, siendo las 14 horas, se celebra la reunión de socios de CFN S.R.L a distancia a través de la Plataforma Digital Audiovisual GOOGLE MEET, enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/zqw-doe-cwn>. Ello, de conformidad con lo establecido en el Art. 9 del Estatuto Social y Resolución General 939, concordante y modificaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Se encuentran presentes los siguientes socios que resultan titulares en conjunto de la cantidad de 60.000 cuotas con derecho a un voto por cuota y valor \$1000 cada una y que representan el 100% del capital social, que asciende a un total de \$60.000.000: (1) Gisela Valli titular de 1584 cuotas, quien concurre por sí y en representación de los socios (2) José Adolfo Valli titular de 1584 cuotas, (3) Urbanconsult S.R.L titular de 13.200 cuotas, (4), Ivana Valli titular de 1584 cuotas y (5) Esteban Javier Valli titular de 1584


cuotas; (6) Gabriel Enrique Valli titular de 1584 cuotas en su doble carácter de socio y gerente titular de la entidad por sí; (7) Camin S.R.L representada por el Dr. Omar Theiler titular de 31.680 cuotas; y (8) Germán Enrique Lorenzón en representación de Gustavo Enrique Lorenzón titular de los derechos políticos de la cantidad de 7.200 cuotas. Se deja expresa constancia que fueron identificados los apoderados de los socios y que todos los presentes participan de la reunión de manera virtual. Se encuentran asimismo presentes el Sr. Presidente de la gerencia Enrique Federico Valli presidiendo el presente acto asambleario, la Sra. Gerente titular María Cristina Bellmann, el Sr. Leonardo Nykolajczuk en representación de la Comisión Fiscalizadora y el Sr. Ignacio Mraz Valli en función de la designación de autoridades a ser considerada el día de la fecha. Ello, dejándose constancia que el gerente Enrique Federico Valli se encuentra en el exterior y el resto de los comparecientes en nuestro país. Consecuentemente, se declara iniciada formalmente la reunión de socios que se celebra en carácter de unánime, en los términos del artículo 237 último párrafo de la ley 19.550, y se deja constancia de la presencia de los Dres. Ornella Anzevino y Ricardo Luis Tedesco en su carácter de asesores de la entidad, desempeñando además en este acto las funciones de Secretario de Actas y hospedadora de la presente reunión. Ello, dejándose constancia que la presente reunión será grabada íntegramente y que luego se remitirá copia de la misma a la gerencia para su guarda y custodia; por el término de cinco años. En consecuencia, se declara constituida válidamente la reunión, sin que existan observaciones ni pedidos de explicaciones por ninguno de los socios. Previo al inicio del tratamiento del orden del día el Sr. Representante de la Comisión Fiscalizadora deja constancia que la presente reunión ha sido debidamente convocada y constituida; no teniendo objeciones al inicio de la misma. A continuación se pasa a tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA: "1º) Designación de dos socios a los fines de suscribir el acta correspondiente a la reunión. 2º) Consideración de la designación de un nuevo gerente titular en función del fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli y modificación del orden de asunción de gerentes suplentes en reemplazo de los gerentes titulares. 3º) Autorización para trámites de inscripción."** Puesto a consideración el primer punto del orden del día: **"1º) Designación de dos socios a los fines de suscribir el acta correspondiente a la reunión."** Toma la palabra el socio Gabriel Enrique Valli, quien mociona para que se designe al representante de Camin S.R.L, Dr. Omar Theiler, y al mismo a fin de suscribir la presente acta, junto con el representante de la Comisión Fiscalizadora Leonardo Nykolajczuk. En consecuencia se resuelve por unanimidad de los presentes que suscriban el

acta de reunión de socios el representante de Camin S.R.L. -Dr. Omar Theiler- y Gabriel Enrique Valli, junto con el representante de la Comisión Fiscalizadora Leonardo Nykolajczuk. Luego se somete a tratamiento el segundo punto del orden del día: **"2º) Consideración de la designación de un nuevo gerente titular en función del fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli y modificación del orden de asunción de gerentes suplentes en reemplazo de los gerentes titulares."** y en uso de la palabra el Sr. Gerente Enrique Federico Valli expresa que, en atención a las necesidades de la empresa, por razones operativas, y en función del reciente fallecimiento del gerente Enrique Pedro Valli, resulta necesario someter a consideración de los Sres. Socios la designación de un nuevo gerente titular en reemplazo del gerente Enrique Pedro Valli; y asimismo la modificación del orden de asunción de gerentes suplentes ya designados en reemplazo de los gerentes titulares. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar al Sr. Ignacio Mraz Valli como gerente titular en reemplazo del Sr. Enrique Pedro Valli. En función de ello, la gerencia de la entidad quedará compuesta de la siguiente manera: **Gerentes titulares:** Enrique Federico Valli, Gabriel Enrique Valli, Ignacio Mraz Valli y María Cristina Bellmann. **Gerentes Suplentes:** Sres. Marta Vilma Belotti, Esteban Javier Valli, Laura Daniela Valli y Germán Enrique Lorenzón. Se deja constancia que Marta Vilma Belotti se designa como suplente de Enrique Federico Valli, Esteban Javier Valli se designa como suplente de Gabriel Enrique Valli, Laura Daniela Valli se designa como suplente de Ignacio Mraz Valli y Germán Enrique Lorenzón se designa como suplente de María Cristina Bellmann. Los suplentes reemplazarán a los titulares por los que son designados. Presente en este acto el gerente titular electo acepta su cargo y detalla a continuación sus datos personales: **Ignacio Mraz Valli**, argentino, nacido el 11 de julio de 1989, de estado civil soltero, de ocupación comerciante, DNI 34.563.402, CUIT 23-34563402-9, con domicilio en Echagüe Nº 6455, Provincia de Santa Fe; Asimismo, manifiesta con carácter de declaración jurada: (i) que fija su domicilio especial en la sede social sita en Ruta Nacional 168 KM 473,6 Local 22 A de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe; (ii) que no se encuentra alcanzado por las inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para el ejercicio de su cargo en la sociedad; (iii) que no se encuentra en la nómina de terroristas y organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; (iv) que no se encuentra incluido dentro de la nómina de Personas Expuestas Políticamente, aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído; (v) que asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro


de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Finalmente se somete a consideración el tercer y último punto del orden del día: "3º) **Autorización para trámites de inscripción.**" Se resuelve por unanimidad de los socios quienes representan el 100% del capital social autorizar y apoderar a los Dres. Omar Theiler y/o Pablo Theiler y/o Leonardo Biaggini y/o Dr. Diego Colono y/o Esc. Carolina Culzoni y/o quienes ellos designen, para que actuando en forma conjunta, separada, alternada o indistinta, realicen todos los trámites tendientes a obtener la inscripción de la presente en la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, con facultad para realizar la publicación de los avisos pertinentes en el Boletín Oficial, firmar, presentar, y desglosar todos tipo de documentos públicos y privados, escritos, escrituras, inclusive complementarias, rectificatorias y aclaratorias, contestar vistas, y en fin realizar cuantos más actos, gestiones, y diligencias fueren menester para el mejor desempeño del presente mandato, quedando autorizados finalmente para desglosar y retirar la documentación presentada e inscripta. El Sr. miembro de la Comisión Fiscalizadora, presente en este acto, manifiesta su conformidad con la regularidad del mismo firmando al pie de la presente. Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión siendo las 14.13 horas.




Gabriel Enrique Valli
(Socio Gerente)



Ignacio Mraz Valli
(Gerente Titular)



Dr. Omar Theiler
(Representante de Camin S.R.L.)



Leonardo Andrés Nykolajczuk
(Representante de la Comisión
Fiscalizadora)