

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N°100.** En la Ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del Chaco, a los 26 días del mes de mayo de 2026, siendo las 11.00 horas, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria, a través de la Plataforma Digital Audiovisual Google Meet, enlace a la videollamada: <https://meet.google.com/qfk-apzk-zkv>, los Señores Accionistas de “**CARSA S.A.**” (la “Sociedad”) que se encuentran inscriptos al folio 16 del libro de Depósito de Acciones Registro de Asistencia a Asambleas Generales de la Sociedad N° 3 y que resultan titulares de la cantidad de 500.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de Pesos Uno (\$1) valor nominal cada una y con derecho a un (1) voto por acción, que representan el 100% del capital social y votos de la sociedad. Asisten los Contadores Jose Benolol y Ricardo Esteban Sosa, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Se encuentran presentes: **(i)** el accionista José María Franchino titular de 280.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, asesorado por el Dr. Ricardo Luis Tedesco; **(ii)** el Sr. Ginés Roberto Sáez, en su carácter de usufructuario de los derechos políticos y económicos de 209.500 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, pertenecientes a la sociedad accionista JAS Inversora S.A., en mérito del poder otorgado a su favor el 10/1/2025, según resulta de las constancias exhibidas al acreditar su identidad y personería para este acto, representado por su apoderado Dr. Marcos Nazar Anchorena; y **(iii)** las accionistas Hilda Beatriz Moreno Saez y María Teresa Moreno Saez titulares de 5.250 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un peso valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, ambas representadas por el Dr. Diego Marcelo Daniel Tolosa, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social y votos de la Sociedad. Se encuentran presentes el Director titular Santiago Franchino y Josefina Franchino en función de la designación de autoridades que será tratada el día de la fecha. Preside la Asamblea el Presidente, José María Franchino. El Sr. Presidente refiere que los edictos de convocatoria a la presente asamblea han sido publicados en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco entre los días 11 y 20 de mayo del corriente y en el diario “Norte Diario” entre los días 16 y 20 de mayo del corriente respectivamente, y que se encuentra asimismo presentes la Dra. Ornella Anzevino desempeñando las funciones de Secretaria de Actas y Hospedadora de la presente reunión audiovisual junto con la Dra. Claudia Fernández. Ello, a los efectos de grabar íntegramente la misma y remitir luego copia de la grabación al Directorio de la entidad para su guarda y custodia y a los participantes dentro del plazo de ley junto con una copia firmada de la presente acta. Se deja constancia finalmente de la presencia del Sr. Diego Adel Vazquez, en representación de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) en función de las actividades delegadas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires conforme al artículo 32 inciso b) de la Ley 26.831. No asiste la veedora judicial ni la Comisión Nacional de Valores. En consecuencia, luego de verificar el quórum, el Sr. Presidente Asambleario declara formalmente constituida la asamblea general ordinaria de

accionistas y refiere que, por unanimidad, los sres. accionistas han resuelto modificar el orden del día originalmente propuesto, en los términos del artículo 246 LGS, el que queda redactado de la siguiente forma: **“ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de los socios para firmar el acta. 2. Consideración de la renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 3. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 5. Consideración de la designación de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora. 6. Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos. 7. Autorización para trámites de inscripción.”** Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del orden del día: **1º) Designación de los socios para firmar el acta.** Se aprueba por unanimidad que suscriban el acta el accionista Jose María Franchino, y la accionista Hilda Beatriz Moreno Saez. Luego se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: **2º) Consideración de la renuncia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.** En uso de la palabra el Sr. Presidente informa que los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, Sres. José Daniel Benolol, Geraldine Ghiachello, Ricardo Esteban Sosa, Gustavo Alberto Benolol, Alejandro de Simone y Ricardo Andres Paolina, han notificado recientemente a la sociedad su renuncia a los cargos para los cuales fueron designados. Ello, sin perjuicio del efectivo vencimiento de dichos mandatos el pasado 15 de mayo del corriente. Acto seguido, toman la palabra los integrantes de la comisión fiscalizadora Ricardo E. sosa y Jose Benolol y dejan constancia de que los síndicos renuncian a efectuar cualquier reclamo contra la Sociedad, sus accionistas y/o sus administradores, por cualquier concepto, manifestando en consecuencia que nada tienen que reclamar. Toma la palabra luego el síndico Ricardo Sosa y manifiesta que la contadora Geraldine Ghiachello enviara una nota a la sociedad manifestando la renuncia a percibir honorarios y formular reclamos. Sin perjuicio de esa manifestación y a título personal hace reserva de realizar acciones en caso que los síndicos designados no acepten sus cargos en un plazo de cinco días. En función de lo expuesto, el Sr. Presidente mociona a fin de aceptar la renuncia de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, en función de no resultar las mismas dolosas y/o intempestivas. Ello, agradeciendo a los mismos la excelente gestión llevada a cargo durante dicho mandato. Moción que sometida a consideración resulta aprobada por unanimidad. En consecuencia, se aprueba por unanimidad de los accionistas presentes y que representan el 100% del capital social aceptar las renunciaciones presentadas por los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la entidad Sres. José Daniel Benolol, Geraldine Ghiachello, Ricardo Esteban Sosa, Gustavo Alberto Benolol, Alejandro de Simone y Ricardo Andres Paolina. Luego, se somete a consideración el tercer punto del orden del día: **3º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.** Por unanimidad se aprueba todo lo actuado por los Señores Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la entidad, para el caso y ocasión que hubieran asumido el carácter de titulares, tanto como órgano colegiado como individualmente, hasta el día de la fecha. Ello, agradeciendo a los mismos la labor realizada en relación a Carsa S.A. y dejando

expresa constancia que nada corresponde reclamar a los mismos por ningún concepto derivado de la actuación de cada uno de ellos hasta el día de la fecha. Seguidamente se somete a consideración el cuarto punto del orden del día: **4°) Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.** Acto seguido, en uso de la palabra los síndicos presentes dejan constancia que los síndicos titulares y suplentes renuncian en forma irrevocable a percibir honorarios, remuneraciones, retribuciones o compensaciones de cualquier naturaleza derivados del ejercicio de sus cargos hasta la fecha de sus respectivas renunciaciones, declarando en consecuencia que nada tienen que reclamar a la Sociedad, sus accionistas y/o sus administradores por tal concepto. Por unanimidad se resuelve NO remunerar a la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido, se somete a consideración el quinto punto del orden del día: **5°) Consideración de la designación de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.** En uso de la palabra el Sr. Presidente refiere que, en función de las renunciaciones previamente aceptadas, es necesaria la elección de nuevos integrantes de Comisión Fiscalizadora. Luego de un breve intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad que Comisión Fiscalizadora quede conformada de la siguiente forma: SÍNDICOS TITULARES: Tolosa Diego Marcelo (presidente de Comisión Fiscalizadora), Puppo Noelia Andrea, Koffler Sandra Raquel. SÍNDICOS SUPLENTE: Altabe Juan Diego, Ivana Bancoff Petkoff, Marisel Vilma Rojas. Se deja constancia que los miembros electos se encontrarán en el cargo por el plazo de tres (3) años contados a partir de la designación de esta Asamblea y que en prueba de la aceptación suscribirán un acta de comisión fiscalizadora, de la cual informarán a CARSA S.A., para proceder a la posterior inscripción por ante la IGPI y Registro Público. Luego, se somete a consideración el sexto punto del orden del día: **6°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos.** En uso de la palabra el Presidente manifiesta que es necesaria la determinación del número de directores y elección de nuevas autoridades ante su reciente vencimiento, tras lo cual se resuelve por unanimidad mantener en tres (3) el número de directores titulares y dos (2) suplentes. Quedando el nuevo Directorio conformado del siguiente modo: PRESIDENTE: Jose Maria Franchino, VICEPRESIDENTE: Ginés Roberto Saez, Director Titular: Santiago Franchino, Directora suplente: Sonia Mariana Saez quien suplirá exclusivamente al Director Ginés Roberto Saez y Directora Suplente Josefina Franchino quien suplirá exclusivamente a los Directores Jose Maria Franchino y/o Santiago Franchino. Los miembros electos presentes en el acto prestan su conformidad con el cargo firmando la presente acta y los restantes aceptarán los cargos a ellos conferidos por separado. Se informan los datos personales de todos los directores a continuación: PRESIDENTE: Jose Maria Franchino, Argentino, DNI N°4.399.240, CUIT 20-04399240-7, Av. Rivadavia N° 538 de Resistencia Chaco, domicilio constituido a los efectos del cargo Ruta Nicolas Avellaneda km 15.5 Rcia. Chaco. VICEPRESIDENTE: Ginés Roberto Saez, Argentino, DNI N° 7.529.029, CUIT 20-07529029-3, domicilio Av. Castelli N° 170 Resistencia, Chaco, quien denunciará el domicilio constituido al momento de aceptar el cargo. DIRECTOR TITULAR: Santiago Franchino, Argentino, DNI N° 23.567.304, CUIT 20-23567304-6,

domicilio Av. Rivadavia N° 538 Resistencia Chaco, domicilio constituido a los efectos del cargo Ruta Nicolás Avellaneda km 15.5 Rcia. Chaco. DIRECTORA SUPLENTE: Sonia Mariana Saez, Argentina, DNI N° 28.888.281, CUIT 27-28888281-4, Carlos Pellegrini N° 1855 Resistencia Chaco, quien denunciará el domicilio constituido al momento de aceptar el cargo. DIRECTORA SUPLENTE: Josefina Franchino, (Argentina, DNI N° 27.011.128, CUIT 27-270111128-4, domicilio real Maipú N°1232 CABA, domicilio constituido a los efectos del cargo Ruta Nicolás Avellaneda km 15.5 Rcia. Chaco). Los directores electos declaran bajo juramento que los datos personales consignados precedentemente son exactos y verdaderos y que no se encuentran alcanzados por inhabilitación alguna a los efectos del ejercicio de los cargos aquí conferidos, ni incluidos en los alcances de la resolución UIF 11/2011 como Personas Expuestas Políticamente. Ello, asumiendo el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a ese respecto dentro de los 30 días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. Finalmente se somete a consideración el séptimo y último punto del orden del día: **“7º) Autorización para trámites de inscripción.”** Finalmente y por unanimidad se autoriza a Claudia Soledad Fernández, y/o Luis Alberto Blanchart, para que en forma indistinta acepten las correcciones y/o reformas que pudieran ser sugeridas correspondiente con amplias facultades para firmar y presentar escritos, edictos y demás documentos públicos y privados que fueran menester, contestar vistas y realizar todo trámite necesario para proceder a la efectiva registración ante la autoridad de contralor y/o Personas Jurídicas y/o Registro Público de Comercio respectivo. Sin más temas que tratar se da por finalizada la presente reunión siendo las 11.33 horas, previa lectura y firma de la presente cta.

Jose María Franchino  
Presidente

Ricardo Esteban Sosa  
Comisión Fiscalizadora

Santiago Franchino  
Director Titular

Josefina Franchino  
Directora Suplente

Jose Benolol  
Representante Comisión  
Fiscalizadora