CORDOBA 2627 S.A.
Acta de Asamblea de accionistas – Ordinaria

En la ciudad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Agosto de 2022, se reúnen en Asamblea General Ordinaria (unánime, art. 237 Ley 19550 último párrafo) los señores accionistas cuya nómina consta en el registro de Asambleas en el folio correspondiente a la fecha y que representan la totalidad del capital social y de acciones en circulación.

Se da comienzo a la reunión siendo las 11:00 horas en la sede social con la explicación por parte del Sr. Miguel Angel Martínez Allué de que se han omitido las publicaciones del caso por tener la seguridad, atento la composición del elenco de accionistas que en esta Asamblea estarían presentes quienes representan la totalidad del capital social de la sociedad y que las decisiones se tomarán por unanimidad.

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de un socio que presida la reunión;
2. Consideración de los Estados Contables y tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio económico N° 9 de la sociedad cerrado el 30/06/2022;
3. Consideración de la gestión del directorio por el mismo ejercicio;
4. Tratamiento de los Resultados del ejercicio
5. Designación de los integrantes del directorio por el término de tres ejercicios.
6. Consideración de los accionistas que firmarán el acta.

Es puesto a consideración el primer punto del Orden del Día que textualmente dice: "1. Designación de un socio que presida la reunión". Se decide por unanimidad al Sr. Miguel Martinez Allue como presidente de la reunión.

Seguidamente se trata el segundo punto del Orden del Día que literalmente dice "2. Consideración de los Estados Contables y tratamiento del resultado correspondiente al ejercicio económico N° 9 de la sociedad cerrado el 30/06/2022". Acto seguido y tras un breve debate, se decide, sin objeciones y por unanimidad aprobar los Estados Contables cerrados al 30/06/2022. Este punto es aprobado por unanimidad de los socios.

A continuación se da tratamiento el punto tercero del Orden del Día que literalmente dice "3. Consideración de la gestión del directorio por el mismo ejercicio." El Sr. Miguel A. Martinez Allue propone aprobar la gestión del directorio por el ejercicio cerrado el 30/06/2022 . Esta moción es aprobada por unanimidad.

A continuación se da tratamiento el punto cuarto del Orden del Día que literalmente dice "4. Tratamiento de los Resultados del ejercicio." El Sr. Miguel A. Martínez Allue propone designar honorarios el Presidente del directorio por la suma de $12.500 y atento al resultado negativo que arrojó el Balance cerrado el 30/06/2022, no distribuir utilidades. Este punto es aprobado por unanimidad.

Seguidamente, se trata el punto quinto del orden del día que textualmente dice "5. Designación de los integrantes del directorio por el término de tres ejercicios", el Sr. Martínez Allue Miguel propone designar por tres ejercicios a **MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALLUE** COMO PRESIDENTE Y A **PABLO GARCIA** COMO DIRECTOR SUPLENTE . Esta moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia el Directorio queda conformado de la siguiente forma:

PRESIDENTE: MIGUEL ANGEL MARTINEZ ALLUE
DIRECTOR SUPLENTE: PABLO GARCIA

Acto seguido se da tratamiento al último punto del Orden del Día que textualmente dice "6. Consideración de los accionistas que firmarán el acta." Se decide en forma unánime que el acta sea firmada por los socios Miguel Angel Martinez Allue y el Sr. Pablo Garcia en representación de la totalidad de los socios.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la Asamblea siendo las 13:00 horas, y previa redacción y lectura de la misma, en prueba de conformidad firman al pie los presentes.