ACTA DE DIRECTORIO

A los 22 días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las 13:00 hs. se reúne el Directorio de TILVENTIS S.A. contando con la presencia de su Presidente y único director Sr. MANUEL ALBERTO DOMINGUEZ SARMIENTO. -

A continuación resuelve:

Convocar a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 2 de enero de 2024 a las 10:00 hs. en Ruta 8 Km 17.500 local 506A de la ciudad de Montevideo, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de integrante del para Directorio y asignación de cargos.
2) Designación de un accionista para firmar el acta.

Siendo las 13.20 hs. se levanta la sesión.

MANUEL A. DOMINGUEZ SARMIENTO
Presidente

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 2 DE ENERO DE 2024

En Montevideo, siendo las 10:00 hs. del día 2 de enero del año dos mil veinticuatro, se reúnen en Ruta 8 Km 17.500 local 506A de la Ciudad de Montevideo, en Asamblea General Extraordinaria, los accionistas de TILVENTIS S.A., ETRANIT S.A., representada en este acto por su Vicepresidente Sr. Jorge Guerisoli Manassi con un capital de $ 30.000, con derecho a 30.000 votos, totalizando así el capital integrado de la sociedad que asciende a $ 30.000. -

Se deja constancia que no se han realizado publicaciones de convocatoria por revestir esta Asamblea el carácter de unánime exigido por el art. 347 de la Ley 16.060. -

Se pasa a considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de integrante del para Directorio y asignación de cargos.
2) Designación de un accionista para firmar el acta.

SE RESUELVE:

Con relación al primer punto se resuelve designar al Sr. Jorge Pascual Guerisoli Manassi con C.I.: 1.705.907-8 como Presidente del Directorio y al Sr. Manuel Alberto Domínguez Sarmiento con DNI: 28.504.631 como Vicepresidente del Directorio.
Con respecto al tercer punto, siendo el Sr. Jorge Guerisoli el único asistente se resuelve sea él quien firme el acta de esta Asamblea por Etranit S.A.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la sesión siendo las 10.40 hs.

NOMINA DEL DIRECTORIO: **JORGE PASCUAL GUERISOLI MANASSI**
Presidente
MANUEL ALBERTO DOMINGUEZ SARMIENTO
Vicepresidente

JORGE GUERISOLI MANASSI
1.705.907-8

ACTA DE DIRECTORIO

A los 2 días del mes de enero de 2024, siendo las 14 hs. se reúne el Directorio de **TILVENTIS S.A.** con la presencia del Sr. Jorge I Guerisoli Manassi o a efectos de considerar lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas realizada en el día de la fecha.

A continuación resuelve:

Aceptar el cargo de Presidente de **TILVENTIS SOCIEDAD ANONIMA** a partir del día de la fecha.

Declara conocer los alcances de la ley 17904 siendo de su exclusiva responsabilidad la comunicación correspondiente al Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio.

No habiendo más asuntos que considerar, siendo las 14.10 hs. se levanta la sesión.

JORGE GUERISOLI MANASSI
Presidente

ACTA DE DIRECTORIO

A los 2 días del mes de enero de 2024, siendo las 15 hs. se reúne el Directorio de **TILVENTIS S.A.** con la presencia del Sr. Manuel Alberto Domínguez Sarmiento o a efectos de considerar lo resuelto en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas realizada en el día de la fecha.

A continuación resuelve:

Aceptar el cargo de Vicepresidente de **TILVENTIS SOCIEDAD ANONIMA** a partir del día de la fecha.

Declara conocer los alcances de la ley 17904 siendo de su exclusiva responsabilidad la comunicación correspondiente al Registro de Personas Jurídicas, Sección Comercio.

No habiendo más asuntos que considerar, siendo las 15.10 hs. se levanta la sesión.

MANUEL ALBERTO DOMINGUEZ SARMIENTO
Vicepresidente

ACTA DE DIRECTORIO **TILVENTIS S.A.**

A los 4 días del mes de enero de 2024, siendo las 13.00 hs. se reúne el Directorio de Tilventis S.A. con la presencia de su Presidente Sr. Jorge Guerisoli Manassi, quien resuelve:

Sustituir a partir de la fecha al actual Representante Legal de la empresa en AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en la República Argentina que figura en el CDI (Clave de Identificación).

Con ese objetivo se designa como nuevo representante al Sr. GONZALO MARTIN RIVEIRO, argentino, mayor de edad, DNI 33698405.

A tales efectos se le mandata al Sr. GONZALO MARTIN RIVEIRO como Representante ante AFIP para cumplir con los requerimientos que requiera la indicada Administración.

Siendo las 13.30 se levanta la sesión.

JORGE GUERISOLI MANASSI
Presidente