

Buenos Aires, 26 de abril de 2022

Señores Bolsas y Mercados Argentinos
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Comisión Nacional de Valores
Mercado Abierto Electrónico
Presente

Ref.: Asamblea General Ordinaria del 20-04-2022

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los efectos de acompañar la siguiente documentación relacionada con la Asamblea de la referencia.

- Copia de los folios 30, 31, 32 y 33 del registro de asistencia a asamblea.

La Asamblea fue realizada bajo la modalidad a distancia, de acuerdo con las disposiciones de la RG N° 830/20 de la Comisión Nacional de Valores. En la misma participaron accionistas radicados en diversas jurisdicciones, debido a esto y sumado a las circunstancias actuales, faltan las firmas de los siguientes accionistas: Mascaretti Ricardo; Boudourian Fernando; ANSES FSG; Tesorería General de la Provincia de Buenos Aires; Simone Guillermo Artura; Nelson Juan Santiago; Calvo Marcelo Miguel; Duncan Pedro; D'Ambruosso Juan; Atkinson Horacio; Quillaborda Mariano; Sierras de Mazan SAU; Lopez Alejandro Omar; Trucco Ricardo Miguel Pablo y Peres Claudio Marcelo.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente.

Sociedad Comercial del Plata S.A.
José M. Aranguren
Responsable de Relaciones con el mercado

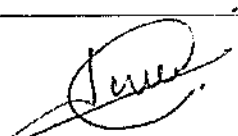

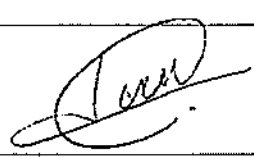
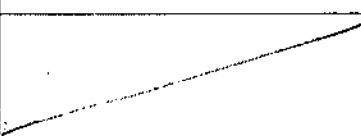
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Nro de orden	FECHA Año 22		ACCIONISTA Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio
	DIA	MES		
1	08	04	MASARETTI, RICARDO LEONARDO (DNI 12.969.301) PASADEN, GUAYAMA GUAYAMA (DNI 14.004.675) 25 DE MAYO 277, PISO 4º, CABA	MASARETTI, RICARDO LEONARDO DNI 12.969.301 25 DE MAYO 277, PISO 4º, CABA
2	08	04	BOUDOU RIAN, FERNANDO (DNI 22.157.519) MAUERER, LUIS DEL CARMEN (DNI 25.282.251) SUAREZ 3359, CABA	BOUDOU RIAN, FERNANDO DNI 22.157.519 SUAREZ 3359, CABA
3	08	04	SORIANA SA DE INVERSIONES Y FINANZAS CUIT 30-519551158-1 MARCELO T. DE ALVAREZ 684, CABA	JUAN FRANCISCO THOMAS DNI 34.270.468 ESMERALDA 1320 PISO 7º A CABA
4	08	04	BOCA SA CANALIZACIONES FOS CUIT 30-60473101-3 TUCUMAN 1, CABA	FELIPE DE ELENDE DNI 24.752.419 JUAN F. SEGUI 3942, PISO 7, CABA
5	11	04	ANDES 175 LEY 26.425 CUIT 33-63761744-9 TUCUMAN 500, CABA	BECHISQUA, FLAVIA LUISA DNI 31.090.052 TUCUMAN 500, ENTRE RIOS, CABA
6	11	04	TEBOCERIA GEN. DEM RIA 8515 CUIT 30-62494425-5 CALLE 46 E/7 y 8 S/N LA PLATA, Bs As	FACUNDO BUCCO PROIETTI DNI 10.843.159 CALLE 8 N° 670, LA PLATA, Bs As
7	11	04	SIDONE, GUILLERMO ARMANDO (DNI 13.211.899) ARON, PAULA (DNI 14.602.628) CORNEL DIAZ 2717, CABA	SIDONE, GUILLERMO ARMANDO DNI 13.211.899 CORNEL DIAZ 2717, CABA
8	11	04	NELSON, JUAN SANTIAGO (DNI 16.893.438) GONNINGSMA, FERNANDA (DNI 22.620.392) HILARIO YRAGOYEN 2680, CABA	NELSON, JUAN SANTIAGO (DNI 16.893.438) HILARIO YRAGOYEN 2680, CABA
9	11	04	NELSON, JUAN SANTIAGO (DNI 16.893.438) GONNINGSMA, FERNANDA (DNI 22.620.392) HILARIO YRAGOYEN 2680, CABA	NELSON, JUAN SANTIAGO DNI 16.893.438 HILARIO YRAGOYEN 2680, CABA
10	11	04	COMPAÑIA OCIDENTAL DE TEXTILES SA CUIT 14-57105001-7 25 DE MAYO 3183, REMEDIOS, URUGUAY	THOMAS, JUAN FRANCISCO DNI 34.270.468 ESMERALDA 1320 PISO 7º A CABA
11	11	04	CALVO, MARCELO NIGUEL (DNI 12.572.899) CABANNE, MARIANA (DNI 12.975.530) AV. EVANGELINA 3425, CABA	CALVO, MARCELO NIGUEL DNI 12.572.899 AV. EVANGELINA 3425, CABA
12	11	04	PERERO, MARCELO (DNI 21.812.970) GODOY BARRERA, LUIS HENRI (DNI 23.013.328) GURUBO 877 GEN. BORGHERNO	AUSENTE

DIA

DEL 20 DE ABRIL

DEL 2022 -

Cantidad de acciones o certificados			Números de los títulos acciones o certificados			CAPITAL \$	Cantidad de votos	FIRMAS
2.800.810			Nº 78279			2.800.810	2.800.810	
2.479.483			Nº 78881			2.479.483	2.479.483	
128.610.619			Nº 78877			128.610.619	128.610.619	
40.000.000			Nº 78574			40.000.000	40.000.000	
31.249.865			Nº 78558			31.249.865	31.249.865	
285.133.762			Nº 78611			285.133.762	285.133.762	
8.560.000			Nº 78876			8.560.000	8.560.000	
536.732			Nº 78880			536.732	536.732	
9.603.768			Nº 78875			9.603.768	9.603.768	
11.076.494			Nº 78738			11.076.494	11.076.494	
4.000.000			Nº 78753			4.000.000	4.000.000	
1.000			Nº 78861			1.000	1.000	


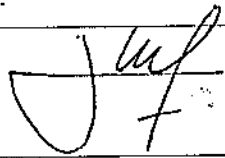
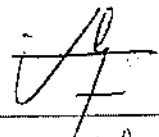
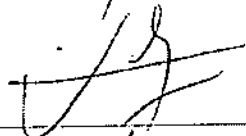
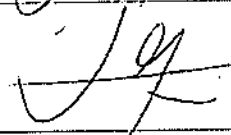
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Nro de orden	FECHA Año 2002		ACCIONISTA Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio
	DIA	MES		
13	12	04	DUNCAN, PEDRO (DNI 42.011.879) DUNCAN, GABRIEL (DNI 16.528.26) Av. Pueyrredón 1734, CABA	DUNCAN, PEDRO DNI 42.011.879 Av. Pueyrredón 1734, CABA
14	12	04	DANIELLO, JOSE (DNI 16.134.509) D DANIELLO, JOSE (DNI 36.164.811) D DANIELLO DANIEL S (DNI 39.910.576) PJE. ALVAREZ 4709 CABA	DANIELLO, DANIEL ROBERTO DNI 39.910.576 PJE. ALVAREZ 4709, CABA
15	12	04	SOLOTTI, ALVARO AUGUSTIN DNI 4.366.066 CERILLO 1362, CABA	JOSE FRANCISCO YANCAS DNI 34.270.468 ESMERALDA 1310, Pto 7° A, CABA
16	12	04	ATKINSON, HORACIO E (DNI 5.084.850), HORACIO E DNI 5.084.850, ATKINSON, ALVARO (DNI 5.174.515) - ATKINSON, INDIA (DNI 21.706.953). INDEPENDENCIA 1426, Pto del Plata, B.A.	ATKINSON, HORACIO EDUARDO DNI 5.084.850 INDEPENDENCIA 1426, Pto del Plata, B.A.
17	12	04	QUINTILLAS BORDA, NARCISO DNI 26.098.837 25 DE MAYO 565, CABA	Por 5
18	12	04	QUINTILLAS BORDA, NARCISO DNI 26.098.837 25 DE MAYO 565, CABA	Por 5
19	12	04	IGNACIO NOEL DNI 13.417.535 CUTA 24, KM. 4, LONERGO, URUGUAY	Por 5
20	12	04	MOJICA HERNANDES SACTI CUT 30-52534638-9 / 14/81372 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA	NOEL, NARCISO DNI 37.009.919 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA
21	12	04	MOJICA HERNANDES SACTI CUT 30-52534638-9 / 14/81372 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA	NOEL, NARCISO DNI 37.009.919 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA
22	12	04	MOJICA HERNANDES SACTI CUT 30-52534638-9 / 14/81372 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA	NOEL, NARCISO DNI 37.009.919 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA
23	12	04	SIEPPAS DE NABON SA CUT 30-71547195-3 / 14/81372 Pto 74, KM 1158, CHILEITO, LA RIOJA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA
24	12	04	SIEPPAS DE NABON SA CUT 30-71547195-3 / 14/81372 Pto 74, KM 1158, CHILEITO, LA RIOJA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 ESMERALDA 1320 Pto 7° A, CABA

DEL 20

DE ABRIL

DEL 2022

Cantidad de acciones o certificados			Números de los títulos acciones o certificados			CAPITAL S	Cantidad de votos	FIRMAS
		1.000.-			Nº 79007	\$ 1.000.-	4.000.-	
		1.000.-			Nº 78659	\$ 1.000.-	4.000.-	
		26.826.646			Nº 78921	\$ 26.826.646	26.826.646	
		10.000.000.-			Nº 78898	\$ 10.000.000.-	10.000.000.-	
		3.000.910			Nº 78998	\$ 3.000.910	3.000.910	
		5.809.259			Nº 79005	\$ 5.809.259	5.809.259	
		27.823.693			Nº 78834	\$ 27.823.693	27.823.693	
		6.160.008			Nº 78795	\$ 6.160.008	6.160.008	
		5.209.767			Nº 78798	\$ 5.209.767	5.209.767	
		8.272.547			Nº 78830	\$ 8.272.547	8.272.547	
		16.519.207			Nº 78780	\$ 16.519.207	16.519.207	
		3.387.528			Nº 78796	\$ 3.387.528	3.387.528	

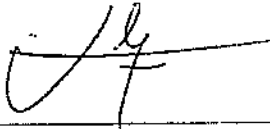

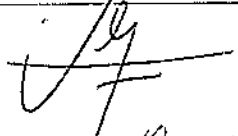
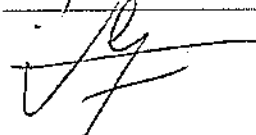

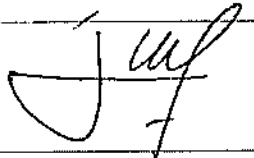
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Nro de orden	FECHA Año 2012		ACCIONISTA Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio
	DIA	MES		
25	12	04	SIEBRAS DE NABAN SA CUT 30-71547195-3 / RRE F2292/2507, L46 RUTA 74, KM. 1158, CHILECITO, LA CIOJA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
26	12	04	SIEBRAS DE NABAN SA CUT 30-71547195-3 / RRE F2292/2507, L46 RUTA 74, KM. 1158, CHILECITO, LA CIOJA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
27	12	04	SIEBRAS DE NABAN SA CUT 30-71547195-3 / RRE F2292/2507, L46 RUTA 74, KM. 1158, CHILECITO, LA CIOJA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
28	12	04	SIEBRAS DE NABAN SA CUT 30-71547195-3 / RRE F2292/2507, L46 RUTA 74, KM. 1158, CHILECITO, LA CIOJA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
29	12	04	SIEBRAS DE NABAN SA - CUT 30-71547195-3 - NOEL IGNACIO (DNI 13.417.535) - NOEL, MARTIN E (DNI 37. 009.919) EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
30	12	04	SIEBRAS DE NABAN SA CUT 30-71547195-3 RUTA 74, KM. 1158, CHILECITO, LA CIOJA	NOEL, IGNACIO (h) DNI 35.320.825 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
31	12	04	MOCHE HERNANDES SACT CUT 30-52534638-9 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA	NOEL, MARTIN DNI 37.009.919 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
32	12	04	MOCHE HERNANDES SACT CUT 30-52534638-9 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA	NOEL, MARTIN DNI 37.009.919 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
33	12	04	MOCHE HERNANDES SACT CUT 30-52534638-9 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA	NOEL, MARTIN DNI 37.009.919 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
34	12	04	MOCHE HERNANDES SACT CUT 30-52534638-9 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA	NOEL, MARTIN DNI 37.009.919 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
35	12	04	MOCHE HERNANDES SACT CUT 30-52534638-9 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA	NOEL, MARTIN DNI 37.009.919 EMBECALDA 1320 P. 7'A, CABA
36	12	04	NOEL, IGNACIO DNI 13.417.535 RUTA 24, KM 4, Rio Negro, Uruguay	POR A'

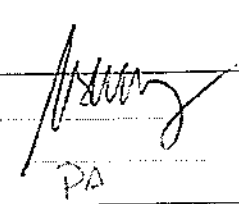
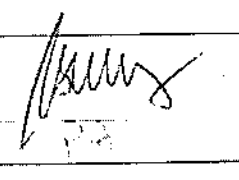
DEL 20

DE ABRIL

DEL 2022

Cantidad de acciones o certificados			Números de los títulos acciones o certificados			CAPITAL S	Cantidad de votos	FIRMAS
695.000			Nº 78833			/695.000.-	695.000.-	
48.423.801			Nº 78835			/48.423.801.-	48.423.801	
25.433.186			Nº 78718			/25.433.186	25.433.186	
7.936.610			Nº 78767			/7.936.610	7.936.610	
11.480.993			Nº 78056			/11.480.993	11.480.993.-	
4.589.559			Nº 78728			/4.589.559	4.589.559	
34.212.259			Nº 78766			/34.212.259	34.212.259	
16.487.056			Nº 78734			/16.487.056	16.487.056	
18.887.849			Nº 78716			/18.887.849.-	18.887.849	
13.690.233			Nº 78710			/13.690.233	13.690.233	
4.770.931			Nº 78824			/4.770.931	4.770.931	
338.424.130			Nº 78717			/338.424.130.-	338.424.130	

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Nro de orden	FECHA Año 2022		ACCIONISTA Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio	REPRESENTANTE Nombre y apellido completo Documento de identidad Domicilio
	DIA	MES		
37	12	04	NOEL, IGNACIO DNI 13.417.535 CUTA 24, AN. 4, RIO NEGRO, URUGUAY	POL K
38	12	04	LOPEZ, ALEJANDRO ORAL DNI 25.559.555 ALQUINERES 1851 EL CORRAL, B1 A3	POL K
39	12	04	NOEL, IGNACIO DNI 13.417.535 CUTA 24, AN. 4, RIO NEGRO, URUGUAY	POL K
40	12	04	TRUCCO, RICARDO MIGUEL PASO DNI 11.120.119 CONSEJO (SAN ANTONIO) 3161, SAN ANTONIO, B1 A3	POL K
41	12	04	PEREZ, CARMEN MARCELO (DNI 10.965.275), CORTELO, GLORIA VERA (DNI 11.955.555) - PEREZ CORTELO, MARIA (DNI 36.056.505) - SELLANO 578, BOYOSQUE, B1 A3	PEREZ, CARMEN MARCELO DNI 10.965.275 SELLANO 578, BOYOSQUE, B1 A3
			En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 12 días porante vigentes de depósito de acciones y existencia o en cantidad de 22 acciones de 1.891.375.724 el 60,64% del capital social en circulación.	
				 PA
			En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días general ordinaria y extraordinaria de acciones, en primer trámite, de 1.891.375.724 acciones de \$1, en circulación.	
				 PA

