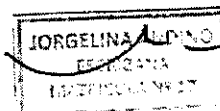


**TERRA IGNIS ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

En la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego AIAS, República Argentina, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veinticuatro y siendo las 15:00 horas, se reúnen en el domicilio de la firma sitio en San Martín n° 450, dependencias de Economía, los accionistas de TERRA IGNIS ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA, C.U.I.T. n° 30-71824130-4, Constitución y Estatuto de fecha 11 Agosto 2023, reformas de Estatuto de fechas 17 y 23 de Agosto 2023, Disposición I.G.J. n° 766/2023, según Convocatoria a Asamblea General Ordinaria con notificación unánime a accionistas, realizada por el Directorio de la firma en fecha veintiuno de Junio de dos mil veinticuatro. Están presentes los dos accionistas titulares del 100% de las acciones, a) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO AIAS, titular del 90% (noventa por ciento) del total accionario, representado en este acto por el Sr Ministro de Energía Eduardo Alejandro Américo AGUIRRE GONZALEZ, D.N.I. n° 22.652.652, y b) AGENCIA DE RECAUDACION FUEGUINA, titular del 10% (diez por ciento) del total accionario, representada en este acto por su Director Ejecutivo, Contador Oscar Alejandro BAHAMONDE BARRIA, D.N.I. n° 28.604.780, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Designación de accionistas para suscribir el acta.
- 2) Motivos de Convocatoria fuera de plazo legal.
- 3) Consideración de la documentación contable descrita en el art. 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades n° 19.550 y modificatorias ("LGS") correspondiente al ejercicio económico de carácter temporal irregular finalizado el 31 de diciembre de 2023.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
- 6) Consideración de la retribución del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023 en los términos del art. 261, último párrafo, de la LGS. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio 2024 ad referéndum de lo que decida la próxima Asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio.
- 7) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2024 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 8) Renuncia y reemplazo del Director Titular Alberto Rubén Etcheverry.
- 9) Renuncia y reemplazo del Director Titular Fernando Gliubich Sánchez.
- 10) Renuncia y reemplazo del Director Titular Milton Fellay.
- 11) Renuncia y reemplazo del Director Titular Sonia Elizabeth Castiglione.
- 12) Renuncia y reemplazo del Director Suplente Marcelo Horacio Merino



1

Teniéndose unanimidad de accionistas presentes, se comienza con el tratamiento del Orden del Día establecido.

Considerando el Punto 1) del Orden el Día, se decide que ambos accionistas firmarán la presente Acta de Asamblea General Ordinaria.

Considerando el Punto 2) del Orden del Día, toma la palabra el Sr. Aguirre Gonzalez quién manifiesta que el Directorio realizó una primera convocatoria dentro de los plazos legales para tratamiento de los estados contables pero que por obligaciones improrrogables de los accionistas, se acordó una nueva convocatoria para la fecha.

Considerando el Punto 3) del Orden del Día, se pasa a dar lectura de los Estados Contables del Ejercicio n° 1 de carácter irregular, cerrado el 31 de Diciembre de 2023 conjuntamente con su Memoria, Informe de Auditor e Informe de Sindicatura; toda la documental señalada estuvo a disposición de los accionistas en tiempo y forma habiendo sido estudiada por los mismos con anterioridad. Se deja asentado que los gastos devengados correspondieron a la puesta en marcha de la sociedad. Los Estados Contables del Ejercicio irregular (desde su constitución hasta el 31 de Diciembre de 2023) así como su contenido completo, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos I, II, III y IV, Informe de Auditoría e Informe de Sindicatura son aprobados por unanimidad.

Tratándose el Punto 4) del Orden del día, toma la palabra el Cdor. Bahamonde Barria quién manifiesta que la gestión del Directorio fue analizada desde el comienzo de la sociedad habiéndose observado las Actas de Directorio realizadas durante el período y las posteriores mencionándose que no hay observaciones sustanciales que mencionar; por lo tanto recomienda la aprobación de la gestión del Directorio. Puesta la propuesta a consideración, se aprueba la misma por unanimidad.

Tratándose el Punto 5) del Orden del día, toma la palabra el Cdor. Bahamonde Barria quién manifiesta que se analizó la gestión de la Comisión Fiscalizadora no teniéndose observaciones sustanciales que mencionar; por lo tanto recomienda la aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Puesta la propuesta a consideración, se aprueba la misma por unanimidad.

Tratándose el Punto 6) del Orden del día, toma la palabra el Sr. Aguirre Gonzalez quién manifiesta que el Directorio decidió devengar retribuciones mensuales a los Directores de \$ 100.000,00 (pesos cien mil) mensuales a cada uno desde Noviembre 2023, ad referéndum de la decisión de la Asamblea. Asimismo manifiesta que por renuncias a la percepción de los mismos, solo se devengaron las retribuciones de los Directores Fernando Giubich Sanchez y Milton Fellay de pesos cien mil cada uno por dos meses; este devengamiento es aprobado por unanimidad. También se decide facultar al Directorio para que de considerarlo, otorgue anticipos del ejercicio 2024 a Directores ad referéndum de la Próxima Asamblea. Luego de intercambio de opiniones, la propuesta y el punto se aprueba por unanimidad.

Tratándose el Punto 7) del Orden del día, toma la palabra el Sr. Aguirre Gonzalez quién manifiesta que el Directorio no realizó durante el ejercicio 2023 devengamiento de honorarios a Síndicos. Propone que se faculte al Directorio para que de considerarlo, otorgue pagos por el 2023 como ajuste de ejercicios anteriores y anticipos del ejercicio 2024 a ad referéndum de la Próxima Asamblea a realizarse. La Propuesta y el punto se aprueban por unanimidad.

Tratándose el Punto 8) del Orden del día, debido a la renuncia del Director y Presidente de la firma, Ing Ruben Alberto Etcheverry, el Sr. Aguirre Gonzalez propone aprobar la renuncia del citado y proponer como nuevo Director Titular y Presidente del Directorio al Lic. Maximiliano D'Alessio. La propuesta y el punto son aprobados por unanimidad.

Tratándose el Punto 9) del Orden del día, debido a la renuncia del Director Fernando Gliubich Sanchez, el Sr. Aguirre Gonzalez propone aprobar la renuncia del citado y proponer como nuevo Director Titular a la Sra. Nancy Andrea Graña. La propuesta y el punto son aprobados por unanimidad.

Tratándose el Punto 10) del Orden del día, debido a la renuncia del Director Milton Fellay, el Cdor. Bahamonde Barría propone aprobar la renuncia del citado y proponer como nuevo Director Titular y Vicepresidente al Sr. Pablo Carrera Mayer. La propuesta y el punto son aprobados por unanimidad.

Tratándose el Punto 11) del Orden del día, debido a la renuncia del Director Lic. Sonia Elizabeth Castiglione, el Cdor. Bahamonde Barría propone aprobar la renuncia del citado y proponer como nuevo Director Titular a la Sra. Verónica Tito. La propuesta y el punto son aprobados por unanimidad.

Tratándose el Punto 12) del Orden del día, debido a la renuncia del Director Suplente Marcelo Horacio Merino, el Cdor. Bahamonde Barría propone por el momento dejar vacante el cargo. La propuesta y el punto son aprobados por unanimidad.

Coinsiderando los puntos 8) a 12), el Directorio y la Comisión Fiscalizadora quedan conformados de la siguiente manera.

Director Titular 1 y Presidente: Maximiliano D'Alessio.

Director Titular 2 y Vicepresidente: Pablo Carreras Mayer.

Director Titular 3: Verónica Tito.

Director Titular 4: Carlos Claudio Carrera.

Director Titular 5: Nancy Andrea Graña.

Director Suplente 1: Oscar Alejandro Bahamonde Barría.

Director Suplente 2: Olga Cecilia Rojo.

Director Suplente 3: Vacante.

Director Suplente 4: Lautaro Saiman.

Director Suplente 5: Vacante:

Sindico Titular 1: Rafael Pereyra Ramos

Sindico Titular 2: María Verónica Luna

Sindico Titular 3: Ana Constanza Carro.

Sindico Suplente 1: Juan de Dios Fernández.

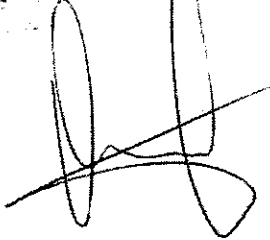
Sindico Suplente 2: Gonzalo Carballo.

Sindico Suplente 3: Gonzalo Héctor Eduardo Zeni.

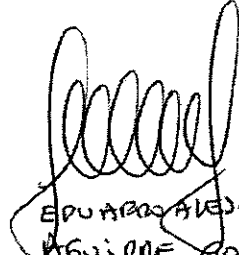
Considerando esto incluido en los puntos 8 a 12, la composición del Directorio y Comisión Fiscalizadora es aprobada por unanimidad.

Habiéndose considerado lo requeridos en los doce puntos del Orden del Día, dándose una aprobación unánime a todo lo tratado en la presente Asamblea, y sin más que tratarse, siendo las

18:00 horas se cierra la Asamblea General Ordinaria de TERRA IGNIS ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA de fecha 24 de Junio de 2024.



Oscar Bohemond  
DNI 28.604.780  
Por ABEF



EDUARDO ALEJANDRO AMÉRICO  
AGUIRRE GONZÁLEZ  
DNI 22.652.652

Por Gobierno de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del  
Atlántico Sur

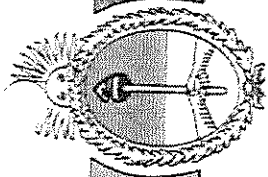
El presente instrumento que consta de 4 fojas/s  
es autenticado en la foja de actuación notarial  
Nº 167382 Río Grande, 15 / 04 / 2024

167382

*J. Andino*  
JORGE A ANDINO  
C.E. BANA  
Río Grande



ACTUACION NOTARIAL  
LIB. 1285



E 00167382

En mi carácter de Escribano TITULAR del REGISTRO Nº 15 de Tierra del Fuego

CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en Cuatro (4) foja/s, que sello

y rubrico, es/son COPIA/S FIEL de su original, que tuve a la vista, doy fe.

Río Grande (TF), 15 de julio de 2024.-

COLEGIO DE ESCRIBANOS  
PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR