



ESC. SHIRLEY SERRANA OLANO RODRIGUEZ - 08867/1

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En Montevideo a los 27 días del mes de abril de 2022, se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de RUNTUNA S.A. (la "Sociedad"), N° RUT 215501300016, a la hora 11:00, según convocatoria efectuada mediante citación personal a los accionistas.

Asistencia: Concurrieron diez accionistas tenedores en su conjunto del total del capital de la Sociedad, representado en 100.009.420 acciones con un valor nominal total de \$100.009.420 y un certificado provisorio por un valor nominal de 0,73, con derecho a 100.009.420 votos, representados todos por la Sra. Yanet Carlo, según respectivas cartas poderes que exhibidas se archivan en Secretaría, según surge del Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas.

Se deja constancia que el Síndico de la sociedad, Julio Filipini, no pudo asistir habiendo dejado una carta explicando los motivos de su ausencia, la que será archivada en la Secretaría.

Se deja constancia de la asistencia de los representantes de la Auditoría Interna de la Nación la Esc. Claudia Branchi y la Cra. Carla Merlano.

Por haberse conseguido el quórum requerido para la celebración de la Asamblea, de acuerdo con lo que dispone el Art. 13 de los Estatutos Sociales, ésta se encuentra habilitada para sesionar.

Orden del día

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Aprobación de Memoria, Proyecto de distribución de utilidades, Balance individual y consolidado del ejercicio cerrado al 31.12.2021.
3. Aprobación del Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia.
4. Elección del Directorio y remuneración de los mismos.
5. Elección del Síndico y remuneración del mismo.
6. Aprobación de lo actuado por el Directorio a la fecha.
7. Aprobación de lo actuado por el Síndico hasta la fecha.
8. Designación de la entidad Calificadora de Riesgo y el Auditor Externo.
9. Designación de un accionista para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Resoluciones:

1. Se mociona designar a la Señora Yanet Carlo como Presidente de la Asamblea y no designar Secretario de la misma.

Este punto es aprobado por unanimidad.

2. El Sr. Presidente señala que se ha puesto a disposición de los accionistas la Memoria de la Sociedad, el proyecto de distribución de utilidades en especie y el balance individual y consolidado en pesos uruguayos. Dicho esto propone aprobar la Memoria, el balance individual y consolidado de la sociedad, y el proyecto de distribución de utilidades en especie presentado por el Directorio como se establece a continuación:

- Destinar un 5% del resultado del ejercicio consolidado la suma de 9.412.491,46, a la constitución de la reserva legal de acuerdo a lo establecido en el artículo 93 de la ley N° 16.060.
- Distribuir la suma de US\$ 1.000.000 (dólares americanos un millón) equivalentes a \$ 40.701.000 al tipo de cambio vigente al día de la fecha, a ser distribuidas en especie en la forma y oportunidad que el Directorio disponga.

Este punto es aprobado por unanimidad.

3. El Sr. Presidente señala que se ha puesto a disposición de los accionistas en forma previa a esta Asamblea, el Informe del Comité de Auditoria y Vigilancia, por lo cual propone obviar su lectura y pasar directamente a la votación del punto referente a su aprobación.

Este punto es aprobado por unanimidad.

4. El Sr. Presidente propone no tratar el tema. En consecuencia y conforme al artículo 380 de la ley 16.060 los directores se mantienen en sus cargos.

Se somete a votación este punto el cual resulta aprobado por unanimidad.

Asimismo se mociona que los Directores no perciban remuneración por el cumplimiento de sus funciones, lo cual se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

5. Se propone aprobar la continuación del Sr. Julio Filippini como Síndico de la Sociedad, y que no perciba remuneración por sus funciones, moción que es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

6. El Sr. Presidente propone la aprobación de la gestión del Directorio.

Sometida a consideración esta moción, se aprueba por unanimidad.

7. El Sr. Presidente propone la aprobación de la gestión del Síndico.

Sometida a consideración esta moción, se aprueba por unanimidad.

8. Sometida a consideración este punto se resuelve designar a la firma Grant Thornton como auditor externo y la Calificadora de Riesgo FixScr Affiliate of FitchRatings, moción aprobada por unanimidad.



9. El Señor Presidente propone designar a la Sra. Yanet Carlo para aprobar y firmar la presente acta.

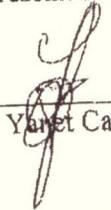
Dicha propuesta es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión a las 12:00 pm.

Dicha propuesta es aprobada por el accionista presente.

1. El capital integrado de la sociedad asciende a \$ 100.009.420,73.
 2. El síndico, el Sr. Julio Filippini, C.I. 1.115.400-2, uruguayo, mayor de edad, domiciliado en la calle 18 de Julio 1377 Of. 201.
 3. El representante del accionista no es director, síndico o empleado de la sociedad, ni ninguno de los extremos establecidos en el art. 351 de la Ley 16.060.
 4. Yanet Carlo es uruguaya, mayor de edad, titular del documento de identidad N° 1.364.057-2 y con domicilio a estos efectos en Couture 6453.
 5. Se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea por encontrarse representado el 100% del capital integrado.
- Sin otros asuntos que tratar, se levanta la sesión.

En representación de los Accionistas



Yanet Carlo

CONCUERDAN BIEN Y FIELMENTE las copias que anteceden con el original de Acta de Asamblea Ordinaria de Runtuna S.A. la cual he cotejado.-
EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante persona pública y/o privada, expido el presente, que sello, signo y firmo en Montevideo a los veintiocho días del mes de abril de dos mil veintidós en dos hojas de papel notarial de la serie Hd número 540.594 y 540.596.

ARANCEL OFICIAL	
Artículo:	8
Honorario:	682
Mont. Not. \$	126
Fdo. Gremial: \$	—

cd



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERRANA OLANO
ESCRIBANA PUBLICA