



Hn N° 452629



ESC. KATERINE IVONNE PEREZ CEDRES - 19571/4

18

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En Montevideo a los 24 días del mes de abril de 2024, 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 el Sr. Nicolás Jose Estrada Palomeque, según respectivas cartas poderes que exhibidas se archivan en Secretaría, según surge del Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas.

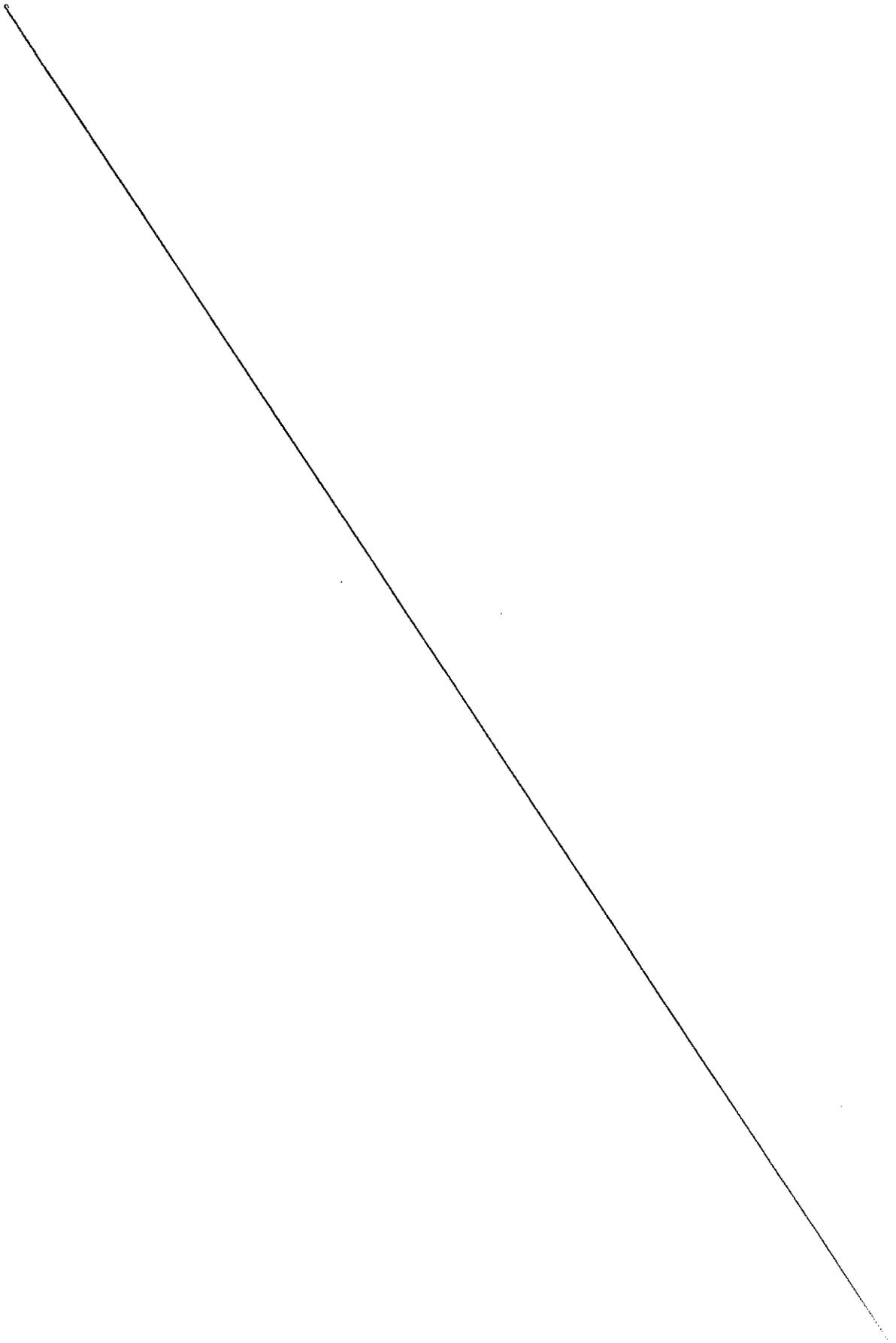
Se deja constancia que asiste la Síndico de la Sociedad, la Sra. Serrana Olano.

Se deja constancia de la asistencia de los representantes de la Auditoría Interna de la Nación la Dra. Cecilia Besiño y la Cra. Gimena Norando.

Por haberse conseguido el quórum requerido para la celebración de la Asamblea, de acuerdo con lo 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 31.12.2023.
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.





Hn N° 452630



ESC. KATERINE IVONNE PEREZ CEDRES - 19571/4

Resoluciones:

19

1. Se mociona designar al Señor Nicolás Jose Estrada Palomeque 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:

- Se resuelve no constituir la reserva legal establecida por el art. 93 de la Ley 16.060 dado que la misma se encuentra en su tope legal.
- Se resuelve distribuir la suma de U\$S 2.500.000 (dólares estadounidenses dos millones quinientos mil) equivalentes a \$ 95.865.000 (pesos uruguayos noventa y cinco millones ochocientos sesenta y cinco) al tipo de cambio vigente al cierre del día anterior 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 Auditoría 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. Se resuelve designar al siguiente Directorio:

Presidente: Leandro Añón

Director: Francisco Añón

Director: Nicolás Añón

Director: Gabriela Añón

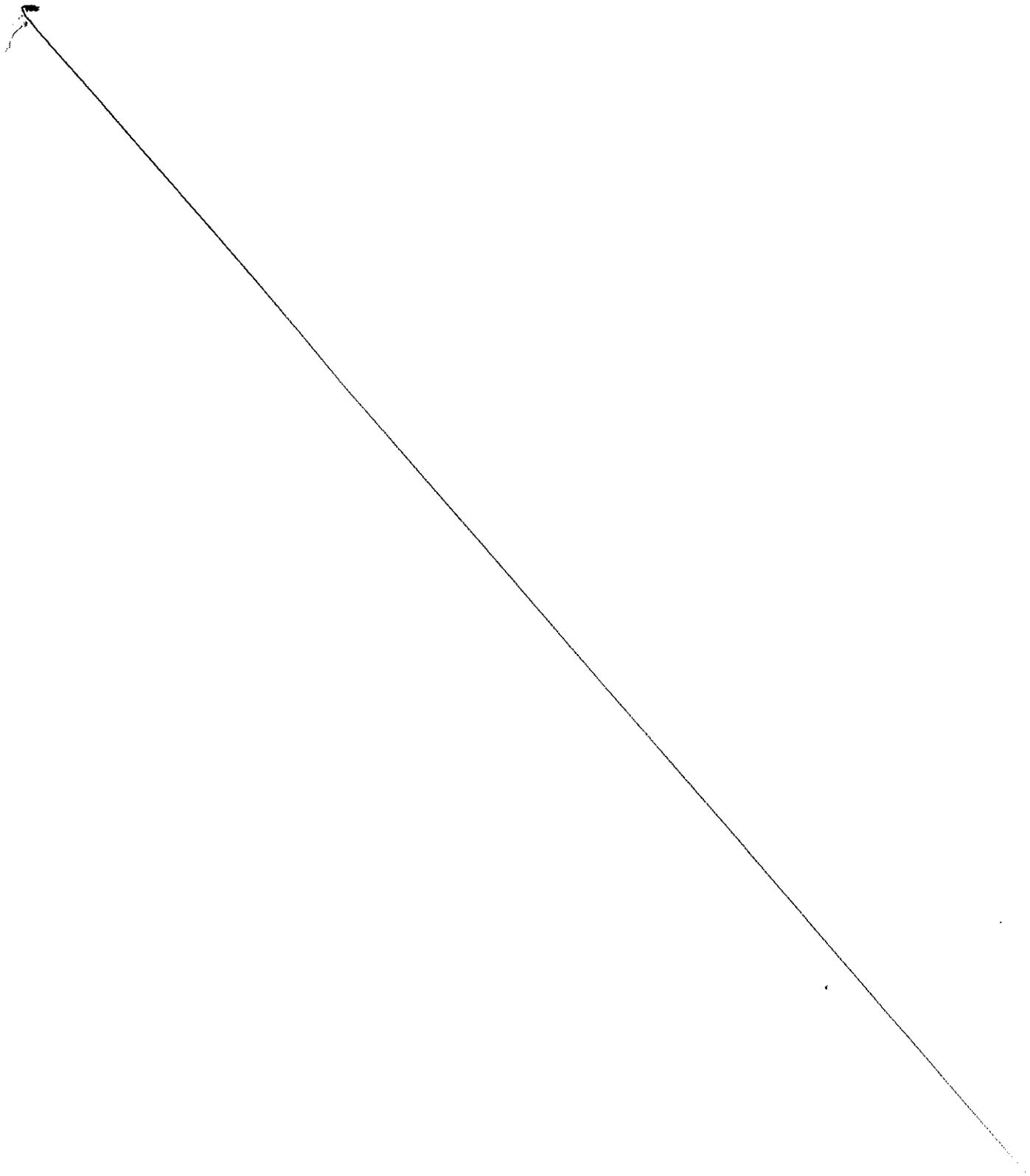
Se somete a votación este punto el cual resulta aprobado por unanimidad.

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

5. Se propone aprobar la continuación de la Sra. Serrana Olano 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 y agradecerles los

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to blurring and fading.





Hn N° 452631



ESC. KATERINE IVONNE PEREZ CEDRES - 19571/4

20

servicios prestados.

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 al Sr. Nicolás Jose Estrada Palomeque 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 11:30.

Dicha propuesta es aprobada por el accionista presente.

1. El capital integrado de la sociedad asciende a \$ 100.009.420,73.
2. El síndico, la Sra. Serrana Olano, C.I. 3.471.826-7, uruguaya, mayor de edad, domiciliada en la calle Pereira de la Luz 1185.
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. Nicolás Jose Estrada Palomeque es uruguayo, mayor de edad, titular del documento de identidad N° 3.765.168-2 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

Nicolás Jose Estrada Palomeque

CONCUERDAN bien y fielmente las fotocopias precedentes, con su original de su tenor que cotejé. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el veinticinco de abril de dos mil veinticuatro, en tres papeles notariales de actuación de la Serie Hn números del 452629 al 452631.



ARANCEL OFICIAL Artículo:8 Honorario:\$ 980 Mont.Not.:\$ 181,3 Fdo.Gremial:\$
--


Katherine Pérez Cedres
Escribana Pública

