

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas N° 17

En la ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los veinticuatro días del mes de agosto de 2022, siendo las 16.05 horas, se reúnen en primera convocatoria la totalidad de los Accionistas de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, asistiendo -a distancia- la Cdra. Verónica Piñeros, en representación del accionista Administración General de Puertos Sociedad del Estado, también asiste -en forma remota- el señor Damian Contreras en representación del accionista Ferrocarriles Argentinos Sociedades del Estado, todo lo cual figura detallado en el Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad. Asimismo, se encuentra presente en el recinto el señor Director Titular -y Presidente- Daniel Alberto Vispo, haciendo lo propio en idéntica modalidad el señor Síndico Titular, Doctor Oscar Mauricio Guillani y el Secretario de actas José Alfredo Lopez Candiotti.

El señor Presidente manifiesta que la presente reunión se lleva a cabo, parcialmente, "a distancia" - en uso de las facultades previstas en el Estatuto Social de conformidad a la reforma estatutaria resuelta por Asamblea de Accionistas Ordinaria N° 13 convocada a tales fines, y cuyo trámite por ante la autoridad de aplicación ha sido iniciado y culminado, habiéndose tomado debida razón de la modificación aludida, todo lo cual encuentra previsión en el artículo 10. Se expresa que en comunión con lo allí previsto se encuentran cumplimentadas las condiciones establecidas, esto es: libre accesibilidad; mediante una plataforma que permita la transmisión en simultáneo de audio y video; con activa participación de voz y voto, fundamentalmente de los señores miembros de la Comisión Fiscalizadora; reservándose copia en soporte digital, para ser conservada por el termino de cinco (5) años, la que se encontrará a disposición de quien así lo solicite (mediando interés legítimo); siendo -pertinentemente- transcrita al Libro Social respectivo en el cual se deje detallada constancia de los participantes a la reunión -a distancia- quienes han comprometido la oportuna suscripción del acta en la que se transcriba la misma, acaeciendo otro tanto, al menos, con el señor Presidente de la Sociedad en su condición de Representante Legal.

En este contexto, preside la reunión el señor Presidente, Daniel Alberto Vispo quien, en uso de la palabra, recuerda que la misma tiene por objeto el tratamiento del siguiente Orden del día 1.- *Designación de dos (2) accionistas que suscribirán el acta;* 2.- *Designación de Directores Titulares y suplentes por el termino de tres (3) años (Artículo 7 del Estatuto Social)* y 3.- *Autorización para realizar adelantos a cuenta de honorarios a los señores Directores y Síndicos hasta la próxima Asamblea.*

Acto seguido, el señor Presidente propone considerar el primer punto del Orden del Día, esto es la: 1.) *Designación de dos (2) Accionistas para firmar el acta.* Por unanimidad, se resuelve que los representantes de todos los Accionistas de la Sociedad, firmen el acta de la Asamblea. Luego, el señor Presidente propone considerar el segundo punto del Orden del Día, esto es la:

2.) *Designación de Directores Titulares y Suplentes por el termino de tres (3) años (Artículo 7 del Estatuto Social).* Manifiesta el señor Presidente que resulta imperativo proceder a la designación de Directores Titulares y Suplentes por el termino de tres (3) años, habida cuenta del vencimiento de los respectivos mandatos ocurrido en el pasado mes de junio del corriente año 2022, haciendo lo propio -además- con el nombramiento del señor Presidente de la Sociedad. Luego de un intercambio de opiniones los señores representantes de los Accionistas - por unanimidad - RESUELVEN designar para el periodo 2022/2025 a los siguientes DIRECTORES TITULARES: Daniel Alberto Vispo (DNI N° 20.606.878), quien revestirá - también- el cargo de Presidente de la Sociedad, Martin Ernesto Gainza, (DNI N° 18.548.967), Hugo René Vega (DNI N° 16.416.843), Delicia Beatriz del Valle Codigone (DNI N° 17.320.463), Daniel Domingo Zentil (DNI N° 28.137.251), Alejandro Hugo Corvatta (DNI N° 10.212.148), Cecilio Salazar (DNI N° 11.570.117), el señor Javier David (DNI N° 22.785.378) y DIRECTORES

SUPLENTEs: Juan Manuel Roel (DNI N° 22.860.884), Luis Alberto Rimoldi (DNI N° 21.003.637), Fabián Alberto Galeano (DNI N°29.436.305), Claudio Alejandro Guzmeroli (DNI N°13.869.834), Juan Pablo Jutard (DNI N° 27.120.632), Ricardo Fernandez Iribarren (DNI N° 14.223.484), Liliana Billordo, (DNI N° 21.073.206) y Laura Cecilia Salinardi, (DNI N° 27.121.193). Seguidamente, se da abordaje al siguiente asunto del orden del día, esto es:

3.- Autorización para realizar adelantos a cuenta de honorarios a los señores Directores y Síndicos hasta la próxima Asamblea. Por unanimidad, los señores representantes de los Accionistas de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, RESUELVEN, posponer el tratamiento del presente punto del Orden del Día, para su consideración en la próxima Asamblea, manteniéndose -consecuentemente- el criterio que, al respecto, se encuentra vigente, esto es cuanto fura determinado, oportunamente, por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 05 de agosto de 2021 , al considerarse el 7mo punto de su Orden del Día (Acta N° 14 del libro de Actas de Asambleas), por lo cual la Asamblea se pronuncia formalmente en consecuencia.

Por último, y por unanimidad, los señores representantes de los Accionistas de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima resuelven autorizar a José Alfredo Lopez Candiotti, Magdalena María Bosch -y/o quienes estos designen- para que cualquiera de ellos -en forma indistinta- pueda realizar todas las gestiones que sean necesarias para comunicar, y en su caso inscribir, las decisiones adoptadas precedentemente en el Registro Público de Comercio e Inspección General de Justicia. A tal efecto, los autorizados podrán suscribir todo tipo de documentos públicos y privados, publicar edictos en el Boletín Oficial y cuantas más gestiones conducentes al acabado desempeño del presente mandato, con expresas facultades para expedir testimonio.

No habiendo otros asuntos que tratar, y agradeciendo el señor Presidente la comparecencia -presencial y "a distancia"- de los señores representantes de los Accionistas y la Sindicatura, se levanta la sesión siendo las 16.11 horas, dejándose constancia de que la Asamblea revistió carácter de unánime, dado que se celebró con la presencia de la totalidad de los señores Accionistas de la Sociedad y las decisiones se adoptaron íntegramente por unanimidad.


VERÓNICA PIÑERO
GERENTE GENERAL
Administración Gral. de Puertos S.E.


DANIEL A. LÓPEZ
Presidente
Belgrano Cargas y Logística S.A.

