

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 30. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de abril de 2024, siendo las 16 horas, se reúne el único accionista de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF), que figura detallado en el Registro de Asistencia de la Sociedad (Libro N° 1 - Folio N° 31) y se deja constancia que se efectuó oportunamente el cierre definitivo del Registro de Asistencia a Asambleas. Preside esta Asamblea el Señor Marcelo Krajzelman en su carácter de Vicepresidente de ADIF quien declara que se encuentra presente el único accionista FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, titular de las acciones representativas del ciento por ciento (100%) del capital social en la sede social de ADIF, representado por Florencia Lazzarino, DNI 32.475.597 conforme lo decidido en Reunión de Directorio N° 115 de fecha 11 de abril de 2024 y Carta Poder de fecha 11 de abril de 2024 (IF-2024-36743005-APN-FASE#MINF). Se encuentran también presentes el Cdor. Nestor Fuks, Dr. Mauricio Guillani y el Cdor. Ernesto Sothmann miembros de la Comisión Fiscalizadora. Constatada la existencia de quorum suficiente para sesionar se declara abierto el acto, poniéndose a consideración el Primer Punto del Orden del Día: -----

PRIMERO: DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y manifiesta que atento que ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF) reviste la calidad de Sociedad del Estado en los términos de la Ley N° 20.705, se resuelve que Florencia Lazzarino, DNI 32.475.597, suscriba el Acta de Asamblea en su calidad de Representante del Accionista FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, conforme Reunión de Directorio N° 115 de FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO de fecha 11 de abril de 2024. -----

SEGUNDO: RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE. Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y pone a consideración el presente punto del Orden del Día informando que mediante Reunión de Directorio N° 307 de fecha 10 de abril de 2024 el Directorio de ADIF ha tomado nota de la renuncia de Alejo Maxit DNI 24.209.638 a los cargos de Director Titular y Presidente de la Sociedad, haciendo mención que se ha mantenido en sus funciones hasta la celebración de la presente Asamblea de Accionista de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y que tal como se ha dejado asentado en la mencionada reunión, la renuncia presentada no ha resultado dolosa ni intempestiva ni ha afectado el normal funcionamiento del Directorio. Toma la palabra la Representante del Accionista quien mociona y vota por aceptar la renuncia presentada por el Señor Alejo Maxit a su cargo de Director Titular y Presidente dejando constancia que la misma no resulta dolosa ni intempestiva ni ha afectado el normal funcionamiento del Directorio. En consecuencia, por unanimidad se resuelve: (i) aceptar la renuncia presentada por el Señor Alejo Maxit a su cargo de Director Titular y Presidente, dejando constancia que la misma no resulta dolosa ni intempestiva ni ha afectado el normal funcionamiento del Directorio. -----

Acto seguido, la Representante del único Accionista da cuenta de la necesidad de ampliar el Orden del Día.-----

TERCERO: TRATAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SR. DIRECTOR SALIENTE. Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y pone en consideración de la Representante del Accionista la aprobación de la gestión del Señor Director Titular y Presidente saliente Alejo Maxit. Acto seguido, la Representante del Accionista mociona y vota por tener aprobada la gestión del Director Titular y Presidente saliente. En consecuencia, se resuelve aprobar la gestión del Señor Director Titular y Presidente saliente Alejo Maxit. -----

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea invita a dar tratamiento al siguiente Punto del Orden del Día: -----

CUARTO: DESIGNACIÓN DE DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD.

Continua en uso de la palabra el Señor Presidente y pone en consideración de la Representante del Accionista la designación del Director Titular y Presidente de la Sociedad de conformidad con lo previsto por el artículo 9 del Estatuto Social aprobado por el Decreto 752 de fecha 6 de mayo de 2008 y los artículos 256 y 257 de la Ley N° 19.550. Toma la palabra la Representante del Accionista quien mociona y vota por designar como Director Titular al Señor Santiago IBARZABAL MURPHY (DNI 25.495.437) y como Presidente de la Sociedad al Señor Marcelo David KRAJZELMAN (DNI 23.138.692). En consecuencia, por unanimidad se resuelve designar conforme el Estatuto Social al Señor Santiago IBARZABAL MURPHY (DNI 25.495.437) como Director Titular. Presente en este acto Santiago IBARZABAL MURPHY: (i) acepta el cargo, (ii) constituye domicilio especial en Av. Dr. Jose María Ramos Mejía 1302, Piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asiento de la sede social de la Sociedad (iii) firma la presente Acta en prueba de conformidad y manifiesta que no le comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley N° 19.550. Asimismo, por unanimidad se resuelve designar al Señor Marcelo David KRAJZELMAN (DNI 23.138.692) como Presidente de la Sociedad. Presente en este acto el Señor Marcelo David KRAJZELMAN acepta el cargo hasta completar el mandato en curso y firma la presente Acta en prueba de conformidad.-----

Acto seguido se deja constancia de la conformación del Directorio y la distribución de cargos: -----

Director Titular y Presidente: Marcelo David KRAJZELMAN (DNI 23.138.692)

Director Titular: Santiago IBARZABAL MURPHY (DNI 25.495.437)

Director Titular: Claudio Fernando CUPO (DNI 25.240.300)

QUINTO: OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES. Se resuelve autorizar al Presidente de la Sociedad y/o a quien éste designe para de manera individual, separada e indistinta puedan realizar los trámites que resulten necesarios y/o convenientes a fin de registrar, comunicar y/u obtener la conformidad administrativa respecto de las resoluciones tomadas por la presente Asamblea ante la Inspección General de Justicia y/o cualquier otra actividad administrativa, pudiendo firmar a tal efecto todo tipo de documentos, comunicaciones, declaraciones juradas, incluyendo la declaración jurada prevista en el artículo 37 de la Resolución Nro. 7/2015 de la INSPECCIÓN GENERAL DE

JUSTICIA y quedando especialmente facultados para suscribir toda la documentación y dictámenes pertinentes, publicar edictos, contestar vistas, aceptar modificaciones que fueren requeridas por el organismo de contralor, y realizar demás actos que resulten necesarios a tal fin, contando con expresas facultades para expedir testimonios. Acto seguido, la Representante del único Accionista da cuenta de la necesidad de ampliar el Punto del Orden del Día, en atención que la Asamblea esta convocada en forma unánime.-----

SEXTO: RENUNCIA Y DESIGNACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y pone en consideración de la Representante del Accionista la renuncia como Síndico del Señor Nestor Luis FUKS y la nueva conformación de la Comisión Fiscalizadora. Acto seguido toma la palabra la Representante del Accionista y manifiesta que en atención a la propuesta de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) mediante Nota NO-2024-36398860-APN-SIGEN de fecha 10 de abril de 2024 mociona y vota por la conformación de la Comisión Fiscalizadora de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO de la siguiente manera:
SÍNDICOS TITULARES: Cra. Patricia Susana FINVARB (DNI N° 17.727.280), Dr. Oscar Mauricio GUILLANI (DNI N° 17.255.829) y Cr. Ernesto Gustavo SOTHMANN (DNI N° 11.993.938) y
SÍNDICOS SUPLENTE: Cr. Oscar Marcelo GOMEZ (DNI N° 21.885.075), Cra. Beatriz Celina GONZALEZ, (DNI N° 14.232.155) y Dra. María Gabriela BOLJESIC (DNI N° 18.511.692). En atención a lo expuesto se resuelve conformar la Comisión Fiscalizadora de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO de la siguiente manera:
SÍNDICOS TITULARES: Cra. Patricia Susana FINVARB (DNI N° 17.727.280), Dr. Oscar Mauricio GUILLANI (DNI N° 17.255.829) y Cr. Ernesto Gustavo SOTHMANN (DNI N° 11.993.938) y,
SÍNDICOS SUPLENTE: Cr. Oscar Marcelo GOMEZ (DNI N° 21.885.075), Cra. Beatriz Celina GONZALEZ, (DNI N° 14.232.155) y Dra. María Gabriela BOLJESIC (DNI N° 18.511.692). Acto seguido, el Cr. Ernesto Gustavo SOTHMANN y el Dr. Mauricio GUILLANI aceptan las designaciones de los cargos propuestos en el presente acto y constituyen domicilio en Av. Corrientes 381/9, Piso 5 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. -----

No habiendo otros asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:30 horas dejándose constancia de que la Asamblea revistió el carácter de unánime dado que se celebró con la presencia del único Accionista de la Sociedad y todas las decisiones han sido adoptadas por unanimidad de las acciones con derecho a voto, en los términos y con los alcances del último párrafo del artículo 237 de la ley de Sociedades. -----

