

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nro. 36

5 A los 12 días del mes de diciembre del año 2024, siendo las 15:00 horas, se procede a
 10 iniciar la Asamblea General Ordinaria a distancia de VENG S.A., según lo prescripto en
 el artículo undécimo del Estatuto Social, convocada en reunión de Directorio N° 205
 celebrada el día 5 de diciembre de 2024. Participan del acto: a) en representación de la
 COMISIÓN NACIONAL DE ACTIVIDADES ESPACIALES – CONAE (99,790% del
 capital social) el Ing. Raúl Moisés Kulichevsky, quien acredita su personería con
 Resolución CONAE N° DI-2024-815-APN-CONAE#JGM de fecha 9 de diciembre de
 2024; b) en representación del accionista INVAP S.E., (0,205% del capital social), el Dr.
 15 Vicente Domingo Campenni, Presidente del Directorio de esa sociedad c) en
 representación del accionista FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
 PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DE EMPRESAS
 DE BIENES Y SERVICIOS (0,005% del capital social), el Ing. Pablo Lorenzo Ringegni,
 designado por Carta Poder fechada el día 9 de diciembre de 2024. Se encuentra así
 representado el 100% del Capital Accionario, tal como consta en el folio N° 46 del libro
 de Depósito de Acciones y Registro de Asistencias a Asambleas Generales. Por tanto, de
 20 adoptarse las decisiones por unanimidad, la presente Asamblea reunirá los requisitos de
 unánime en los términos del artículo 237 “in fine” de la Ley 19.550.

Participan también los miembros del Directorio: Presidente, Dr. Ing. Marcos Daniel
 Actis, Vicepresidente, Ing. Leonardo Ariel Comes Penalva, Director Titular, Ing.
 Guillermo David Benito y Director Titular, Lic. Mariano Javier Luna. También participan
 25 los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Dra. María Angélica Vázquez, Cdra. Beatriz
 Celina González y Dra. Sandra Guillermina Bergenfeld. Asimismo, participan de la
 asamblea el Gerente General, Cdr. José Luis Randazzo, la Jefa de Cumplimiento y
 Gobierno Societario, Cdra. Lic. Nadia Carolina Cerrato y la Secretaria del Directorio,
 Cdra. Lic. Patricia Noemi Matayoshi. Participan también los profesionales propuestos por
 30 la CONAE para ejercer los cargos de directores titulares de VENG S.A.: El Ing. Roberto
 Oscar Yasielski, el Lic. Martín Suarez Gazzero y el Ing. Cristian Cuba. Por parte de la
 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología participa el Dr. Martín Oscar Monea.

Se deja constancia de lo siguiente: 1) En la Convocatoria se informó de forma clara la
 35 modalidad de la reunión. Asimismo, a la totalidad de los accionistas de la Sociedad,
 Directores Titulares, Comisión Fiscalizadora y Gerente General se les envió un correo
 electrónico informando el link de acceso a la videoconferencia, teniendo todos ellos libre
 accesibilidad; 2) la presente se realiza mediante la plataforma tecnológica “Microsoft
 Teams” que permite la posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante la
 40 transmisión en simultáneo de audio y video; 3) se garantiza la participación de todos los
 Accionistas con voz y voto y la de los miembros del Directorio y de la Comisión
 Fiscalizadora en su función específica con voz; 4) la reunión será grabada en soporte
 digital; 5) la Sociedad conservará una copia en soporte digital de la Asamblea por el
 término de 5 años, la que estará a disposición de cualquier Accionista, Director o Síndico
 45 que la solicite; 6) el desarrollo y las decisiones que se adopten en esta Asamblea serán
 transcritas en el correspondiente Libro de Actas de Asamblea.

Preside la Asamblea el Dr. Ing. Marcos Daniel Actis, en conformidad con lo prescripto
 por el art. 242 de la Ley 19.550.

50





Se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para que junto con el Señor Presidente, firmen el Acta de Asamblea.

2. Tratamiento de la composición del Directorio.

Punto 1.- Designación de dos accionistas para que junto con el señor Presidente, firmen el acta de asamblea.

El Señor Presidente otorga la palabra al representante de INVAP S.E. quien propone para que firmen el Acta de la Asamblea General Ordinaria junto al Dr. Ing. Marcos Daniel Actis, los accionistas FUNDACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y LA PROMOCIÓN DE EMPRESAS DE BIENES Y SERVICIOS y CONAE a través de sus representantes, el Ing. Pablo Lorenzo Ringegni y el Ing. Raúl Moisés Kulichevsky respectivamente.

Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad.

2. Tratamiento de la composición del Directorio.

El Dr. Ing. Actis cede la palabra al representante del accionista CONAE, a fin de que mocione con relación a la designación de nuevos integrantes del Directorio y su respectiva distribución de cargos. Toma la palabra el Ing. Kulichevsky y propone la siguiente composición del Directorio:

Directores Titulares:

- Presidente: Ing. Roberto Oscar Yasielski (DNI 10.083.371)
- Vicepresidente: Ing. Leonardo Ariel Comes Penalva (DNI 24.356.505)
- Director Titular: Ing. Guillermo David Benito (DNI 13.971.672)
- Director Titular: Lic. Mariano Javier Luna (DNI 25.445.273)
- Director Titular: Lic. Martín Suarez Gazzero (DNI 31.541.078)
- Director Titular: Ing. Cristian Cuba (DNI 23.506.013)

En cuanto a los Directores Suplentes, se mantiene la composición actual:

Directores Suplentes

- 1° Dra. Carolina Eugenia Catani (DNI 20.332.083)
- 2° Dr. Ing. Pablo Andrés Servidia (DNI 23.961.564)
- 3° Ing. Gabriel Cristian Absi (DNI 22.344.319)

Puesta a votación, la moción es aprobada por unanimidad.

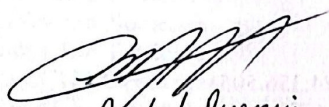
Los mandatos de los nuevos Directores Titulares tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, misma fecha que el resto de los miembros del cuerpo, sin perjuicio de la observancia de lo establecido al respecto en el artículo 257, segundo párrafo, de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

Encontrándose presentes el Ing. Roberto Oscar Yasielski, el Lic. Martín Suarez Gazzero y el Ing. Cristian Cuba, todos ellos manifiestan que aceptan en legal forma los cargos para

los cuales fueron designados y que constituyen domicilio legal en Av. Paseo Colón 505, piso 6°, CABA. Asimismo, todos ellos manifiestan que ejercerán sus cargos ad honorem.

- 105 A continuación, los representantes de los accionistas expresan en forma unánime su más alto agradecimiento al Dr. Ing. Marcos Daniel Actis por su dedicada contribución a la empresa como Presidente del Directorio y a través de ella, al desarrollo de Acceso al Espacio en el país.
- 110 Por último, los representantes de los accionistas instruyen al Dr. Ing. Marcos Daniel Actis, al Ing. Leonardo Ariel Comes Penalva y al Cdor. José Luis Randazzo para que en forma indistinta suscriban la documentación que resulte necesaria para la instrumentación de las decisiones adoptadas y autorizan en forma individual o conjunta, a los contadores Julio Cesar JIMENEZ (DNI. 4.539.201), Juan Matías JIMENEZ (DNI 25.396.653) y Verónica Claudia GARCÍA GARCÍA (DNI 28.080.299) para que realicen cuantos trámites, gestiones y diligencias sean necesarias para cumplir con las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea de Accionistas ante la Inspección General de Justicia, Registro Público, con facultades para publicar edictos, certificación del punto 3 art 34 Resolución 15/2024, aceptar modificaciones, acompañar y desglosar documentación, solicitar certificaciones de firmas y contestar vistas. Asimismo, se constituye para el presente trámite correo electrónico en secdirectorio@veng.com.ar
- 120

No teniendo más asuntos que tratar al haberse abordado todos los puntos incluidos en el Orden del Día, la Presidencia declara finalizada la asamblea a las 15:30 horas.


Raul M. Kulichevsky


RAUL M. KULICHEVSKY
DIRECTOR EJECUTIVO Y TECNICO
COMISION NACIONAL DE
ACTIVIDADES ESPACIALES


Dr. Ing. Marcos Daniel Actis
PRESIDENTE
VENG S.A