



Hs N° 409466



ESC. AUGUSTO CARLOS CIBILS BUELA - 15421/1

TONOSOL S.A.**ASAMBLA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Montevideo el 24 de abril de 2025, siendo las 15:00, se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de TONOSOL S.A. (en adelante, la "Sociedad") en primera convocatoria en la Sede Social, ubicada en Héctor Miranda 2361.

ASISTENCIA

Se encuentra presente White Elephant Properties Limited, único accionista, representando el 100% del capital integrado, que asciende a la suma de \$ 529.340.388 (pesos uruguayos quinientos veintinueve millones trescientos cuarenta mil trescientos ochenta y ocho), con derecho a 52.934 votos según surge del Libro de Asistencia a las Asambleas y Registro de Accionistas respectivo.

Se prescinde del requisito de publicaciones para la convocatoria de esta Asamblea por encontrarse representado el 100% del capital integrado de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 347 de la Ley 16.060.

CONSTANCIA

Se deja constancia de que están presentes en la Asamblea los representantes de la Auditoría Interna de la Nación la Cra. Patricia Techera y la Escribana Claudia Nuñez.

Se deja constancia de que está presente el Síndico de la Sociedad.

Se deja constancia de que, al no haberse distribuido dividendos en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024, no corresponde la presentación de los certificados fiscales de BPS, DGI y BSE vigentes a la fecha de la Asamblea.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. (Artículo 353 de la Ley 16.060).
2. Consideración del Balance General (estado de situación patrimonial y estado de resultados), Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
3. Consideración y aprobación del Informe anual del Comité de Auditoría y Vigilancia.
4. Consideración y aprobación del Informe anual del Síndico.
5. Aprobación de la gestión del Directorio a la fecha.
6. Designación del Directorio, Síndico e integrantes del Comité de Auditoría y Vigilancia.
7. Fijación de la retribución del Directorio, Síndico e integrantes del Comité de Auditoría y Vigilancia.
8. Designación del Auditor Externo y la Calificadora de Riesgo.
9. Designación de un Accionista para la firma del Acta.

RESOLUCIONES

Puesto a consideración el Orden del Día, se adoptan por unanimidad las siguientes resoluciones:

1. **Designación de Presidenta y Secretario de la Asamblea.** (Artículo 353 de la Ley 16.040).
Se designa por unanimidad a Emiliano Navajas como Presidente de la Asamblea, y se prescinde de la designación de un Secretario.
2. **Consideración del Balance General (estado de situación patrimonial y estado de resultados), Proyecto de Distribución de Utilidades y Memoria correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.**
Se aprueba por unanimidad el Balance General (estado de situación patrimonial y estado de resultados) y Memoria, destinando las ganancias a pérdidas acumuladas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.
3. **Consideración y aprobación del Informe anual del Comité de Auditoría y Vigilancia.**
Se aprueba por unanimidad el Informe Anual del Comité de Auditoría y Vigilancia.
4. **Consideración y aprobación del Informe anual del Síndico.**
Se aprueba por unanimidad el Informe anual del Síndico.
5. **Aprobación de la gestión del Directorio a la fecha.**
Se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio a la fecha.
6. **Designación del Directorio, Síndico y Comité de Auditoría y Vigilancia.**
Se designan los siguientes miembros del Directorio de la Sociedad por un nuevo período, lo que se aprueba por unanimidad:

 Presidente: Mateo VILAR DEL VALLE HALTY
 Vicepresidente: Emiliano NAVAJAS ERRAMUSPE
- Se resuelve por unanimidad ratificar a Marcos Soto como Síndico.
- Se resuelve por unanimidad ratificar al Comité de Auditoría y Vigilancia, cuyos integrantes son el Cr. Marcos Soto, el Dr. Augusto Cibils, y la Cr. Gabriela Cardoso.
7. **Fijación de la retribución del Directorio, Síndico e integrantes del Comité de Auditoría y Vigilancia.**
Se resuelve por unanimidad mantener las retribuciones del Síndico y los integrantes del Comité de Auditoría y Vigilancia por un total mensual de USD 1115 + IVA, y no fijar retribución para los miembros del Directorio.
8. **Designación del Auditor Externo y la Calificadora de Riesgo.**
Se ratifican el Auditor Externo y la Calificadora de Riesgo designados con fecha 21 de mayo de 2020 por un nuevo período, lo que se aprueba por unanimidad.
9. **Designación de un Accionista para la firma del Acta.**



Hs N° 409467



ESC. AUGUSTO CARLOS CIBILS BUELA - 15421/1

24

Se resuelve por unanimidad designar al Único accionista White Elephant Properties Limited, debidamente representado por Emiliano Navajas, para la firma de la presente acta.

Se deja constancia que el Sr. Emiliano Navajas también firma la presente en calidad de Presidente de la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 15:30 horas.

p. Presidente:

p. Accionista:

ARANCEL OFICIAL

Artículo 8
Honorarios \$ 0,502
Mont. Notarial \$ 166
Fdo. Gremial \$

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE con el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, transcripta a fojas 22, 23 y 24 del Libro de Actas de Asamblea de "TONOSOL S.A.", que tuve a la vista y con el cual compulsé el presente testimonio. **EN FE DE ELLO:** A solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, expido el presente en dos fojas de Papel Notarial de Actuación, Serie "Hs" números "409466" y "409467", que sello, signo y firmo en la ciudad Montevideo, el día veintiocho de abril de dos mil veinticinco.-

106460

AUGUSTO CIBILS BUELA
ESCRIBANO PÚBLICO

