

Acta de Asamblea Ordinaria Nº 71

En Santa Teresa, departamento Constitución, Provincia de Santa Fe, a los once días del mes de Diciembre de 2025 siendo las 19.30, luego de haber transcurrido más de una hora de tolerancia, de la fijada para lo convocatoria, en la cual no se encontraba el quórum para sesionar, se inicia en la Sede de la Cooperativa Eléctrica y Servicios Anexos de Santa Teresa Ltda., sita en calle Belgrano 523 de ésta localidad, la Asamblea General Ordinaria, convocada para tratar el siguiente **Orden del Día**: Primero: Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta del día conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. Segundo: Consideración de la Memoria y Gestión del Consejo de Administración, Balance General, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Notas y demás cuadros anexos, destino de la cuenta Ajuste de Capital, Informe del Síndico, del Auditor Externo, y demás documentación correspondiente al 66º ejercicio económico, comprendido entre el 1/10/2024 y el 30/09/2025. Tercero: Distribución de excedentes. Cuarto: Elección de miembros del Consejo de Administración: 4 (cuatro) miembros titulares en reemplazo de los Sres. DANIEL MAZZUCHELLI, ENRIQUE CASTELLETTA, JORGE RÍOS Y EDGARDO CASTELLETTA por terminación de sus mandatos y 3 (tres) miembros suplentes en reemplazo de los Sres. MAURO ANDRÉS FERRARI, JOSÉ LUIS ARAMBURU Y HORACIO ROSINI por terminación de sus mandatos. Quinto: Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización por terminación de mandato. 1 (un) Síndico Titular en reemplazo del Sr. JOSÉ LUIS PIAZZA y 1 (un) Síndico Suplente en reemplazo del Sr. GUSTAVO DANIEL CAVALOTTI. Sexto: Tratamiento de distribución de la liquidación mensual al asociado por medios digitales.

El Presidente Sr. Daniel Mazzuchelli toma el uso de la palabra, constituyéndose en el miembro natural para presidir la Asamblea y luego de **agradecer la asistencia de los asociados presentes y saluciones de FESCOE y FACE**, comienza a desarrollar los puntos del orden del día:

Primero: solicita a los asambleístas la **designación de dos asociados** a los fines de cumplir con este punto, siendo propuestos el Sr. Joaquín Piernas y el Sr. Gerardo Capigliani para que sean los firmantes del Acta de la Asamblea, respondiendo los presentes con su aprobación por unanimidad.

Segundo: El Presidente continuando con el orden del día y para tratar el segundo punto, **cede la palabra a la Secretaria, Sra. Paula Boccolli**, que da lectura a la Memoria del Ejercicio presentada en el cuadernillo distribuido a los asociados, comenzando el análisis de esta Memoria describiendo el contexto en el cual se desarrolló el Ejercicio que se caracterizó en parte por el arrastre de cuadros tarifarios congelados, niveles de inflación descendentes, costos razonablemente estables, y una actividad económica creciente en forma segmentada. Tal como lo anticipó este Consejo en la Memoria anterior, se tomaron acciones correctivas, tanto en las erogaciones como en los cuadros tarifarios a fin de que los servicios se continúen prestando con normalidad y siempre considerando la situación particular de nuestro país, la comunidad y la de los asociados.

Agregando que el atraso tarifario o de la cobranza son inviables para ésta y cualquier Cooperativa, ya que no contamos con ningún tipo de asistencia financiera razonable, como sucede con otras empresas públicas.

Todos los compromisos de la Cooperativa se encuentran al día. Finalizando con los agradecimientos de práctica se aprueba la memoria por unanimidad de los presentes.

Prosiguiendo con el tratamiento del segundo punto del orden del día, **el Sr. Presidente delega el uso de la palabra a la Auditora Externa Contadora Srta. Natalia Montefeltro** Matricula Nº 13390CPCE, de la provincia de Santa Fe, quien hace una detallada explicación sobre los estados contables y los cuadros anexos presentados de acuerdo a las resoluciones técnicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Finalizando la lectura con su dictamen favorable, según consta en la presentación del mismo;

A continuación el Sr. José Luis Piazza, Síndico Titular, da lectura a su informe referido a la Memoria, Balance General y Estados Complementarios del Ejercicio Económico comenzado el primero de Octubre de 2024 y finalizado el 30 de Septiembre de 2025, manifestando a los Asociados presentes que aconseja la aprobación de los mismos, como así también todo lo actuado y resuelto por el Consejo de Administración de la Cooperativa, en el período que comprende el ejercicio en consideración, recibiendo de los presentes la aprobación unánime por aclamación de los puntos mencionados por el Síndico. **Se pone a consideración de los presentes el destino de la cuenta AJUSTE DE CAPITAL**, luego de un intercambio de opiniones, la Asamblea decide no capitalizar el

saldo de la cuenta Ajuste de Capital, dando cumplimiento con esto a la Res. 996/21 del INAES.

Tercero: para el tratamiento de este punto, el Sr. Presidente vuelve a ceder la palabra a la Srta. CPN Natalia Montefeltro, para que lea la **propuesta de la distribución del excedente**, el cual se ha confeccionado atendiendo a las disposiciones legales vigentes, al Estatuto de la Cooperativa y a la decisión del Consejo de Administración. Comienza la Contadora Montefeltro expresando que el excedente que tenga el Ejercicio Económico, se clasifica en dos partes: A) Resultados por la gestión Cooperativa con asociados del ejercicio, el que arrojó una pérdida de \$ 8.622.058,48 la cual deberá ser absorbida por la Reserva Especial del art 42 de la Ley 20337, no dando lugar a excedentes repartibles B) Resultados ajenos a la gestión cooperativa (intereses, diferencia de cotización, etc.), cuya suma en el ejercicio fue una ganancia de \$ 112.085.541,16.-, ganancias que por ley se imputan a la Reserva Especial del art 42 de la Ley 20337, dando un resultado del ejercicio positivo (ganancia) de \$ 103.463.472,68.- Luego de un breve intercambio de opiniones a los comentarios expresados por parte de la contadora se aprueba por unanimidad la propuesta presentada.

Cuarto: El Sr. Presidente procede a desarrollar el punto cuarto dando lectura a la única lista presentada para ocupar los cargos de **miembros titulares** del Consejo de Administración, que quedan vacantes, compuesta por los siguientes asociados: Sres. DANIEL MAZZUCHELLI, ENRIQUE CASTELLETTA, JORGE RÍOS Y EDGARDO CASTELLETTA. Las personas propuestas en la lista presentada cuentan con la aprobación de los presentes en forma unánime declarándose de esta manera como integrantes del Consejo de Administración.

El Sr. Presidente continúa dando lectura a la única lista presentada para ocupar los cargos de **miembros suplentes** del Consejo de Administración que quedan vacantes, compuesta por los siguientes asociados: Sres. MAURO ANDRÉS FERRARI, JOSÉ LUIS ARAMBURU Y HORACIO ROSINI. Las personas propuestas en la lista presentada cuentan con la aprobación de los presentes en forma unánime declarándose de esta manera como integrantes del Consejo de Administración.

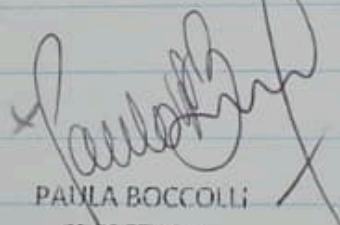
Quinto: Quinto: El Sr. Presidente procede a desarrollar el punto quinto dando lectura a la única lista presentada para ocupar los cargos del **Órgano de Fiscalización** que quedan

propuestas en la lista presentada cuentan con la aprobación de los presentes en forma unánime declarándose de esta manera como integrantes de la Sindicatura.

Sexto: El Sr. Presidente procede a desarrollar el punto sexto sobre la distribución de la liquidación mensual al asociado por medios digitales. Luego de responder inquietudes de los asociados se aprueba por unanimidad, proceder paulatinamente a lo largo del año 2026 y previa comunicación anticipada del asociado, a la distribución de las liquidaciones mensuales por medios digitales, con excepción de los Asociados Jubilados a quienes se les continuará distribuyendo en su domicilio en formato impreso, y a aquellos asociados que soliciten la liquidación impresa en la sede de la Cooperativa, se les suministrará la misma.

El Sr. Presidente, toma la palabra e informa a los presentes las gestiones y proyectos a realizar para el próximo ejercicio, agradece a todos la asistencia a la Asamblea y renueva el compromiso de todo el Consejo de hacer el mayor esfuerzo para que la Cooperativa siga mejorando los servicios al asociado, deseándoles a todos Felices Fiestas y un Próspero Año 2026.

No siendo para más, se levanta la sesión siendo las 22.00 en la fecha y lugar indicado al comienzo.



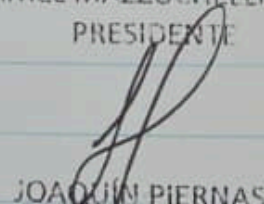
PAULA BOCCOLI
SECRETARIA



GERARDO CAPIGLIONI
ASOCIADO



DANIEL MAZZUCHELLI
PRESIDENTE



JOAQUÍN PIERNAS
ASOCIADO