

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GEMINAR S.A

En la ciudad de Punta del Este, el día 5 de mayo del año 2025 y siendo las 15 horas, en el local social se reúne la Asamblea de Accionistas de Geminar S.A. con la concurrencia de su único accionista, de acuerdo a la convocatoria personal realizada por el Directorio previamente, representando la totalidad del capital integrado, motivo por el cual se omite el requisito de publicación:

Orden del día:

- 1 – Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
- 2- Tratar la enajenación de las unidades del Edificio **GOLDEN RISE** a construirse en el padrón **ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE (11.717)** de la Localidad catastral Punta del Este, Departamento de Maldonado

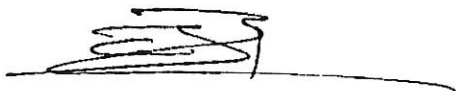
Resoluciones:

Puesto el orden del día a consideración de los accionistas presentes, se resuelve por unanimidad:

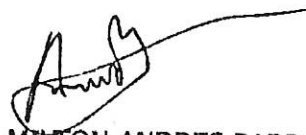
- 1 – Designar al señor Willian Santiago Bonachea como Presidente de esta Asamblea, y designar al señor Milton Barboza como Secretario de esta Asamblea.
- 2 – Autorizar por unanimidad la enajenación de las unidades del Edificio **GOLDEN RISE** a construirse en el padrón **ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE (11.717)** de la Localidad catastral Punta del Este, Departamento de Maldonado.

Se designa al señor Willian Santiago Bonachea para firmar la presente Acta en su calidad de Presidente de esta Asamblea y de Accionista, y al señor Milton Barboza para firmar la presente Acta en calidad de Secretario de esta Asamblea.

Habiéndose agotado el orden del día, se levanta la sesión siendo la hora 16.



WILLIAN SANTIAGO BONACHEA



MILTON ANDRES BARBOZA