



Serie A N° 199026

NÚMERO DE EXPEDIENTE

Hoja N° _____

//tevideo, 05 MAR. 2026

Resol. N° 267/26

Acta 3049

VISTO: los Estados Financieros de Antel USA Inc. para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025.

RESULTANDO: I) que la empresa Antel USA Inc. está constituida en los Estados Unidos de América siendo el 100% propiedad de Antel;

II) que con fecha 23 de febrero de 2026 el Directorio de Antel USA Inc. aprobó los Estados Financieros Auditados, la Memoria anual y el Proyecto de Distribución de Utilidades.

CONSIDERANDO: I) lo informado por la firma DAVE V. JOHN, LLC Auditora de los referidos Estados Financieros;

II) que próximamente la sociedad convocará a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas;

III) que se debe nombrar un representante de Antel para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los efectos de la aprobación de los Estados Financieros, la Memoria Anual y la Distribución de Utilidades para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025;

IV) que los Estados Financieros se incluyen dentro del Balance Consolidado de Antel;

V) que corresponde ratificar a los Directores de Antel USA Inc. y aprobar su gestión.

ATENCIÓN: a lo establecido en la Ley No 16.828 del 9 de mayo de 1997, en la Ley 19.889 del 9 de julio de 2020 y a la normativa vigente y lo informado por la División Seguimiento Empresarial.

EL DIRECTORIO DE ANTEL RESUELVE:

1°- Designar a la Esc. Alicia Etchamendi como representante de Antel para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Antel USA Inc.

2°- Instruir a la representante de Antel para que en dicha Asamblea:

SIGUE SERIE ____ N°						
---------------------	--	--	--	--	--	--

- Ratifique a los Directores de Antel USA Inc. y apruebe su gestión
- Apruebe los Estados Financieros y la Memoria por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025
- Apruebe la Distribución de Utilidades conforme a la siguiente asignación:

Resultados acumulados: US\$ 312.724

3°- Publicar de acuerdo a lo establecido en el artículo 286 y 287 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020.

4°- Encomendar a la Secretaría General de Antel remitir dichos Estados Financieros, la Memoria, el Acta de aprobación del Directorio de Antel USA Inc. en relación a estos y la información requerida por el artículo 289 de la Ley 19.889, al Tribunal de Cuentas y al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería

Pase a la Representante de Antel en la Asamblea General Ordinaria de Antel USA Inc. a los Directores representantes de Antel en Antel USA Inc., a las Secretaria General de Antel, a Gerencia General y a la División Seguimiento Empresarial.

EE 2026-65-001-000947


Andres Tolosa
 Secretario General


ALEJANDRO PAZ
 PRESIDENTE


Ing. Marcelo Evin
 Gerente de División
 Seguimiento Empresarial

IMP MICHELIS - 09/2001
 Serie A 139.001 al 219.000 x 1