

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2013.

**Señores
Comisión Nacional de Valores.**

Presente.

Ref.: Mastellone Hermanos S.A.
Síntesis Asamblea 20-12-13.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. con el objeto de poner en su conocimiento la síntesis de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada por Mastellone Hermanos S.A. el día de la fecha. Dicha Asamblea se celebró con la presencia de los titulares de los derechos políticos correspondientes a 349.261.396 acciones nominativas, ordinarias, que representan 76,33% del capital y 77,66% de los votos.

Punto 1 del Orden del Día: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Por unanimidad de votos se resolvió que la totalidad de los usufructuarios y accionistas presentes, conjuntamente con los Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes, suscriban esta Acta de Asamblea.

Punto 2 del Orden del Día: Remoción de director. Designación de reemplazante.

Se resolvió por unanimidad aprobar la remoción temporaria del Sr. Pascual Mastellone a su cargo aprobando su gestión y se designó al Sr. Antonino S. Mastellone como reemplazante, hasta la finalización del mandato del director que reemplaza.

Punto 3 del Orden del Día: Ratificación de la transferencia de marcas efectuada a ciertas empresas integrantes del Grupo Danone.

Se resolvió por unanimidad ratificar las transferencias de marcas que la Compañía realizó a empresas integrantes del Grupo Danone (Kasdorf S.A., Danone Argentina S.A. y Aguas Danone de Argentina S.A.), y que fueran instrumentadas a través de las Ofertas de fecha 19 de junio de 2013, de acuerdo con el compromiso oportunamente asumido de obtener la ratificación posterior por asamblea respecto de dichas transferencias, que ya han sido satisfactoriamente concretadas.

Punto 4 del Orden del Día: : Delegaciones en el Directorio y Autorizaciones.

Por unanimidad se aprobó autorizar a Ezequiel Basombrio y/o Pamela Peralta Ramos y/o Cecilia de Achával y/o Rogelio Driollet y/o Cecilia Pasqualis y/o quienes ellos expresamente autoricen para que realicen las comunicaciones e inscripciones pertinentes ante la CNV, Inspección General de Justicia y demás organismos correspondientes.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Mastellone Hermanos S.A.

**José A. Moreno
Presidente**