

ACTA DE DIRECTORIO 20-12-2013

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de diciembre de 2013, siendo las 10.30 horas se reúnen en la sede social sita en calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", los miembros del Directorio de Mastellone Hermanos S.A. que firman al pie, bajo la presidencia de su titular Sr. José A. Moreno. Se encuentra también presente el Síndico Titular Dr. Joaquín Ibáñez por la Comisión Fiscalizadora.

A continuación toma la palabra el Sr. Presidente, tras comprobar la presencia de quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida a la presente reunión de Directorio, y manifiesta que con motivo de la designación por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha del Sr. Antonino S. Mastellone como director titular, se hace necesario proceder a redistribuir los cargos del Directorio, los que propone queden de la siguiente forma:

Presidente: José Arturo Moreno

Vicepresidente Primero: Carlos Marcelo Agote

Vicepresidente Segundo: Antonino Santiago Mastellone

Directores Titulares: Victorio Bruno Mastellone y José Mastellone

Directores Suplentes: Juan Osvaldo Uhrich y Francisco Juan Didio Boggino.

Tras un cambio de opiniones, los presentes resuelven por unanimidad aceptar los cargos para los cuales han sido designados, ratificar los cargos en vigencia, hasta la finalización del mandato en curso, dejando constancia que todos constituyen domicilio especial en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarando los directores designados cada uno respecto de sí que no tienen incompatibilidad alguna para el ejercicio del mismo, y manifiestan, en carácter de declaración jurada, que no son Personas Expuestas Políticamente (en los términos de la Res IGJ 2/12 y modificatorias).

No habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente da por terminada la reunión, siendo las 11:00 horas.

José A. Moreno

Victorio B. Mastellone

José Mastellone

Carlos M. Agote

Antonino S. Mastellone

Joaquín Ibáñez