

**ACTA DE DIRECTORIO: 10//04/2014**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2014, siendo las 9.00 horas se reúnen en la sede social de la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", los señores miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuyas firmas figuran al pié, bajo la Presidencia del Sr. José A. Moreno y con la asistencia del Sr. Integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Labougle. Tras comprobar la existencia de quórum suficiente para sesionar el Sr. Presidente manifiesta que en virtud de la designación de directores y distribución de cargos resuelta por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de la fecha corresponde proceder en este acto con la aceptación de cargos de los integrantes del Directorio y dejando constancia que todos los designados constituyen domicilio especial en la calle Juana Manso 555, Piso 3º, Oficina "A", Ciudad de Buenos Aires y domicilio real en: José A. Moreno en calle Posadas 1120, 5º, "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos M. Agote en Avenida Corrientes 345, Piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Antonino S. Mastellone en calle Presidente Raúl Alfonsín 821, General Rodríguez, Victorio B. Mastellone en Avenida Ejército Argentino 669, General Rodríguez, José Mastellone en Avenida Ejército Argentino 884, General Rodríguez, Juan Osvaldo Uhrich en la calle Emilio Lamarca 4065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Francisco Juan D. Boggino en Avenida Santa Fe 1220, Piso 8º, 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).

Tras un intercambio de ideas sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad aceptar los cargos para los cuales han sido designados en la referida Asamblea, quedando el Directorio de ésta Sociedad constituido de la siguiente manera:

<b>Presidente:</b>	José Arturo Moreno.
<b>Vicepresidente Primero:</b>	Carlos Marcelo Agote.
<b>Vicepresidente Segundo:</b>	Antonino Santiago Mastellone.
<b>Director Titular:</b>	Victorio Bruno Mastellone.
<b>Director Titular:</b>	José Mastellone.
<b>Director Suplente:</b>	Juan Osvaldo Uhrich.
<b>Director Suplente:</b>	Francisco Juan Didio Boggino.

Acto seguido, toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que encontrándose reunido todo el Directorio, corresponde dar cumplimiento a la Resolución 17315 emitida por la Comisión Nacional de Valores, en el marco del expediente N° 2782/2011, el que se originó a raíz de una inspección de los libros societarios y contables de la Compañía, realizada por dicho organismo. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la mencionada resolución, se procede a dar lectura completa de sus considerandos y de la advertencia realizada a la Sociedad para que en el futuro proceda a llevar en debida forma sus libros societarios y contables, asegurando la colocación de firmas en original en los folios respectivos y el efectivo cumplimiento de las previsiones normativas vigentes en cuanto a la registración de las operaciones en el Libro Diario.

No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión siendo las 9.30 horas del día indicado.

José A. Moreno

Carlos M. Agote

Antonino S. Mastellone

Victorio B. Mastellone

José Mastellone

Juan O. Uhrich

Joaquín Labougle

