

ACTA DE DIRECTORIO: 8//4/2015

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de abril de 2015, siendo las 9.00 horas se reúnen en la sede social de la Av. Juana Manso 555, Piso 3°, Oficina "A", los señores miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuyas firmas figuran al pie, 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 Av. Juana Manso 555, Piso 3°, Oficina "A", Ciudad de Buenos Aires y domicilio real en: José A. Moreno en calle Posadas 1120, 5°, "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos M. Agote en Avenida Corrientes 345, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Antonino S. Mastellone en calle Ejército Argentino 839, General Rodriguez, Victorio B. Mastellone en Avenida Ejército Argentino 669, General Rodriguez, José Mastellone en Avenida Ejército Argentino 884, General Rodriguez, 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 8°, 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:

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

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

Francisco Juan D. Boggino

Joaquín Labougle