

ACTA DE DIRECTORIO 23-02-2016

En General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, a los 23 días del mes de febrero de 2016, siendo las 12:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Almirante Brown N° 957, B1748KFS, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, los señores miembros del Directorio de **Mastellone Hermanos S.A.** (la "Sociedad") cuyas firmas figuran al pie, con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Ibañez, bajo la presidencia del Señor José A. Moreno quien manifiesta que se cuenta con quórum suficiente para sesionar.

Expresa el Sr. Moreno que como es de conocimiento de los Sres. Directores, en el día de la fecha se ha celebrado una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en la cual se han elegido nuevos Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora, cuyo mandato vencerá con la aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015. En razón de ello, y habiendo los nombrados aceptado el cargo que les fuera conferido mediante el envío de notificaciones a la sociedad por medio de la presente se deja constancia de ello, y del domicilio fijado por cada uno de los nombrados:

Directorio - Miembros Titulares:

El Sr. Gustavo Pablo Macchi con domicilio en la calle Maipú 1210, Piso 6°, Ciudad A. de Buenos Aires.

El Sr. Emmanuel Francois Dominique Marchant con domicilio en la calle Moreno 877, piso 12°, Ciudad A. de Buenos Aires.

Directorio - Miembros Suplentes:

El Sr. Marcelo Rubén Diez con domicilio en la calle Maipú 1210, Piso 6°, Ciudad A. de Buenos Aires.

La Sra. Maria Cecilia Ghezzi con domicilio en la calle Moreno 877, piso 12°, Ciudad A. de Buenos Aires.

Comisión Fiscalizadora - Miembros Titulares:

El Sr. Victor Jorge Aramburu con domicilio en la calle Maipú 1210, Piso 6°, Ciudad A. de Buenos Aires.

El Sr. Omar Carlos Miguel Spinelli con domicilio en la calle Moreno 877, piso 12°, Ciudad A. de Buenos Aires.

Comisión Fiscalizadora - Miembros Suplentes:

El Sr. Gabriel Horacio Grosso con domicilio en la calle Maipú 1210, Piso 6°, Ciudad A. de Buenos Aires.

El Sr. Raúl Jesús Millán con domicilio en la calle Moreno 877, piso 12°, Ciudad A. de Buenos Aires.

Seguidamente el Señor Moreno expresa que en razón del aumento del capital social aprobado en el día de la fecha, corresponde que se emitan nuevos títulos accionario en reemplazo de los existentes. Asimismo, manifiesta que se ha recibido una nota de los accionistas Arcor S.A.I.C. y Bagley Argentina S.A. relacionada con la prenda constituida conforme a la Oferta Nro. 003 - 3/12/2015 en la cual notifican a esta Sociedad que han quedado sin efecto las prendas accionarias constituidas en Garantía de la Suscripción de Acciones - Garantía de Aportes (138.650.688 de acciones), quedando vigentes únicamente las prendas constituidas en Garantía de Indemnidad (34.662.672 de acciones); por lo que corresponde se deje ello asentado en los libros societarios correspondientes. En razón de lo expuesto, y luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve la anulación de los títulos accionarios existentes, y la emisión de los nuevos títulos y su registro en el Libro de Registro de Acciones conforme al siguiente detalle:

Título	Accionista	Acciones	Clase	Dchos. que Gravan las Acciones
1	Antonino S. Mastellone	20,016,481	A	
2	Antonino S. Mastellone	1,640,695	A	Prenda - Gtía. de Indemnidad
3	Gustavo R. Mastellone	15,495,915	A	
4	Gustavo R. Mastellone	1,640,695	A	Prenda - Gtía. de Indemnidad
5	Mauro R. Mastellone	20,016,479	A	
6	Mauro R. Mastellone	1,640,695	A	Prenda - Gtía. de Indemnidad
7	Lucas H. Manetta	10,008,239	A	
8	Lucas H. Manetta	820,347	A	Prenda - Gtía. de Indemnidad
9	Maria Celeste Manetta	10,008,239	A	
10	Maria Celeste Manetta	820,347	A	Prenda - Gtía. de Indemnidad
11	Claudia Mariel Mastellone	30,440,660	B	
12	Claudia Mariel Mastellone	2,541,921	B	Prenda - Gtía. de Indemnidad
13	María de los Ángeles Mastellone	31,011,438	B	
14	María de los Ángeles Mastellone	2,541,921	B	Prenda - Gtía. de Indemnidad
15	Flavio Mastellone	26,285,391	B	
16	Flavio Mastellone	2,541,921	B	Prenda - Gtía. de Indemnidad
17	Viviana Mastellone	25,040,221	C	
18	Viviana Mastellone	2,426,758	C	Prenda - Gtía. de Indemnidad
19	Fabián Mastellone	22,300,483	C	
20	Fabián Mastellone	2,426,758	C	Prenda - Gtía. de Indemnidad
21	Gabriel Mastellone	29,860,628	C	
22	Gabriel Mastellone	2,541,163	C	Prenda - Gtía. de Indemnidad
23	Dallpoint Investments, LLC	159,569,284	D	
24	Dallpoint Investments, LLC	13,079,450	D	Prenda - Gtía. de Indemnidad
25	Bagley Argentina S.A.	69,186,690	E	
26	Arcor S.A.I.C.	69,186,690	E	

Por último, se encomienda al Sr. Presidente la confección de los señalados títulos y su entrega a los accionistas y/o acreedores prendarios correspondientes.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:45 horas.

José Moreno

Carlos Agote

Antonino Mastellone

Gustavo Macchi

Emmanuel Marchant