

ACTA DE DIRECTORIO 22-04-2016

En la Ciudad de General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de abril de 2016, siendo las 9.40 horas se reúnen en la sede social de la calle Alte. Brown 957, los señores miembros del Directorio de MASTELLONE HERMANOS S.A., cuyas firmas figuran al pie, con la asistencia del señor representante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Ibañez. Preside la reunión el Sr. José A. Moreno, quien 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 de un nuevo directorio por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el día de la fecha, se hace necesario proceder a distribuir y aceptar 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: José Mastellone, Flavio Marcelo Mastellone, Gustavo Pablo Macchi y Emmanuel Francois Dominique Marchant.

Directores Suplentes: Juan Osvaldo Uhrich, Jorge Oscar Di Crocco, Gustavo Raúl Mastellone, Pablo Gabriel Mastellone, María de los Angeles Mastellone, Marcelo Rubén Diez y Maria Cecilia Ghezzi.

Tras un cambio de opiniones, los presentes aprueban la distribución propuesta por unanimidad, y suscriben la presente aceptando los cargos para los cuales han sido designados, dejando constancia que los Sres. José Arturo Moreno, Carlos Marcelo Agote, Antonino Santiago Mastellone, José Mastellone, Flavio Marcelo Mastellone, Juan Osvaldo Uhrich, Jorge Oscar Di Crocco, Gustavo Raúl Mastellone, María de los Angeles Mastellone y Pablo Gabriel Mastellone, constituyen domicilio especial en la calle calle Almirante Brown 957, General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires; los Sres. Gustavo Pablo Macchi y Marcelo Rubén Diez en calle Maipú 1210, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Sr. Emmanuel Francois Dominique Marchant y Sra. María Cecilia Ghezzi en calle Moreno 877, piso 12°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, el Señor Moreno da por terminada la reunión, siendo las 10.00 horas.

José A. Moreno

Carlos M. Agote

Antonino S. Mastellone

José Mastellone

Flavio M. Mastellone

Gustavo P. Macchi

Juan O. Uhrich

Jorge O. Di Crocco

Gustavo R. Mastellone

Pablo G. Mastellone

María de los A. Mastellone

Maria Cecilia Ghezzi. Joaquín Ibañez Joaquin Labougle