

ACTA DE DIRECTORIO: 9/05/2019

En la Ciudad de General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2019, siendo las 9:00 horas, se reúnen en la sede social sita en la calle Almirante Brown 957, los señores miembros del Directorio de **MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA**, que firman al pie, con la asistencia del integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Ibañez. Preside la reunión el señor Presidente, Carlos M. Agote.

Previo al inicio de la reunión y de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, se deja constancia que la señora María Cecilia Ghezzi participa de esta reunión por medio de videoconferencia.

A continuación, el Sr. Agote indica que corresponde considerar la documentación correspondiente a los Estados Financieros Intermedios Condensados de la Sociedad por el período de tres meses, terminado el 31 de marzo de 2019, preparados sobre la base de la aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad ("NIC") N° 34, e "Información financiera intermedia". El Señor Agote manifiesta que la documentación ha sido distribuida entre los presentes con anterioridad a esta reunión de Directorio, por lo cual se omite su lectura. Asimismo, el Sr. Presidente destaca que la documentación en análisis cumple con todas las disposiciones reglamentarias vigentes para aquellas empresas que hacen oferta pública de títulos valores, inclusive la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores ("CNV") (Título IV, Capítulo III, Artículo 4) y la información adicional requerida por las Normas de la CNV, aclarando que toda la documentación se encuentra transcrita en el Libro de Inventarios de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Ricardo Suarez y manifiesta que en términos generales presta conformidad con lo expuesto en la documentación contable que corresponde al período de tres meses finalizado el 31/03/2019. Sin perjuicio de ello, desea expresar su disenso con; (i) todas las calificaciones o juicios de valor incluidos en dicha documentación, sobre los efectos de la aplicación del Ajuste por Inflación dado que es exigido por la Resolución General 777/18 de la Comisión Nacional de Valores; (ii) las políticas y los criterios contables utilizados para la preparación de la información por segmentos detalladas en la nota 22 a los Estados Financieros Intermedios Condensados y notas concordantes; y (iii) la clasificación como excepcionales de los gastos descritos en la Nota 3.22 a los Estados Financieros al 31/12/2018 y notas concordantes. En este estado, la Sra. Cecilia Ghezzi adhiere a lo expresado por el Sr. Suarez.

Luego de una amplia deliberación, dejando constancia del disenso de los directores Suarez y Ghezzi, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros Intermedios Condensados de la Sociedad por el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2019, la "Información financiera intermedia" y la Información adicional a las notas de los estados financieros requerida por la Comisión Nacional de Valores, como así también la versión de dichos Estados Financieros preparados en idioma inglés que se deberán dar a conocer en función de los compromisos asumidos por la Sociedad con relación a sus obligaciones financieras de largo plazo. Asimismo, el Directorio toma conocimiento del informe de los auditores sobre dicha documentación.

A continuación, el representante de la Comisión Fiscalizadora presente expresa que dicha Comisión ha preparado el correspondiente informe, el cual también será transcrito en el Libro de Inventario y Balance vigente, como así también al Libro de Actas de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio toma conocimiento del referido informe. El Señor Presidente mociona para que este Directorio apruebe también que toda la documentación sea suscripta por el Presidente de la Sociedad, Señor Carlos Marcelo Agote, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

Finalmente el Dr. Joaquín Ibañez deja constancia que la señora María Cecilia Ghezzi, por medio de videoconferencia, ha podido participar regularmente de todas las deliberaciones y decisiones adoptadas en esta reunión de directorio.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9:45 horas

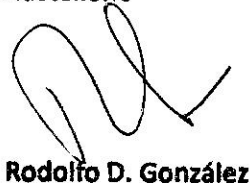

Carlos M. Agote


Antonio S. Mastellone


Flavio M. Mastellone


José F. Mastellone


Ricardo J. Suárez


Rodolfo D. González


Joaquín Ibañez