

MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

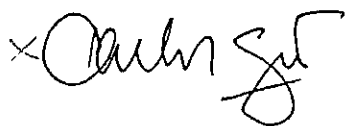
Asamblea General Ordinaria y Especial de Clase

CONVOCATORIA

POR CINCO DIAS. Convócase a los accionistas de "Mastellone Hermanos Sociedad Anónima" a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y Especial de Clase E para el día 20 de diciembre de 2019 a las 09:00 horas, en la sede social sita en calle Alte. Brown 957, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Ampliación a nueve (9) del número de integrantes del Directorio. Elección de los Directores Titulares y Suplentes que correspondan a la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.
3. Consideración de la renuncia del señor Victor Jorge Aramburu al cargo de integrante titular de la Comisión Fiscalizadora, y designación de un integrante suplente de la Comisión Fiscalizadora en representación de la Clase E, mediante Asamblea Especial de la Clase E.
4. Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. Carlos Marcelo Agote. Presidente.



Certificado en folio de Actuación

Notarial N° DA026086750 -

General Rodríguez, 22/11/2019

MAJRO MICHELLI MUJICA
NOTARIO



DAA026086750



MUJICA

**CERTIFICACION NOTARIAL
DE FIRMAS E IMPRESIONES DIGITALES**

Decreto-Ley 9020 - Art. 172 - Inc. 4

1 Libro de Requerimientos N° 74.- Acta N° 6.- F° 6.- MAURO MIGUEL MUJICA
2
3 en mi carácter de notario Adscripto del Registro número 4 del Partido de
4 General Rodríguez, CERTIFICO que las firmas que obran en el documento
5 que antecede, son auténticas y fueron puestas en mi presencia, con fecha de
6 hoy por las siguientes personas, a quienes identifiqué en los términos del
7 Artículo 306, Inciso b) del Código Civil y Comercial: Carlos Marcelo AGOTE,
8 DNI 10.809.389; quien concurre en nombre y representación de
9 "MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA", CUIT N° 30-
10 54724233-1, con domicilio en Almirante Brown 957 de esta ciudad, en su
11 carácter de PRESIDENTE, según surge de: a) Texto Ordenado del Estatuto
12 Social, redactado y aprobado por unanimidad en Asamblea General Ordinaria
13 con fecha 23 de febrero de 2016, inscripto en la Dirección Provincial de
14 Personas Jurídicas con fecha 6 de febrero de 2018, en la Matrícula 130325,
15 Legajo 224195 y protocolizado por escritura número 285, pasada ante mí, el
16 28 de septiembre de 2018, al folio 778 de éste Registro, al cual me remito; b)
17 Acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de clase de Accionistas, de
18 fecha 24 de abril de 2019 donde se designan los miembros del Directorio,
19 obrante a los folios 104 al 109 del Libro de Actas de Asambleas N° 3,
20 Rubricado el 15 de Agosto de 2017 en la Dirección Provincial de Personas
21 Jurídicas y c) Acta de Directorio de fecha 24 de abril de 2019, donde se
22 distribuyen los cargos, obrante al folio 166 del Libro de Actas de Directorio N°
23 5, Rubricado el 15 de Agosto de 2017 en la Dirección Provincial de Personas
24 Jurídicas; documentación que tuve a la vista, doy fe.- La intervención del
25

DAAD26086750

autorizante se limita a la certificación de la firma y no juzga sobre el contenido del documento.- El documento cuya firma se certifica, consiste en Edicto de Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Especial de clase.- General Rodríguez, 22 de Noviembre de 2019.-


MAURO MIGUEL MUJICA
NOTARIO