

ACTA DE DIRECTORIO: 21/11/2013

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de noviembre de 2013, siendo las 13.00 horas se reúnen en la sede social de la calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina "308", Puerto Madero, 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 Labougle, bajo la presidencia del Señor José A Moreno, Vicepresidente Primero en ejercicio de la presidencia, quien manifiesta que se cuenta con quórum suficiente y que esta reunión tiene por objeto considerar el siguiente punto de la agenda que dice:

1.-Remoción de Director: Toma la palabra el Sr. Moreno quien expresa que en virtud de los problemas de salud que atraviesa el Sr. Pascual Mastellone, que le impiden desempeñar normalmente su cargo, corresponde en esta instancia su remoción temporaria mientras dure su convalecencia y la designación de un reemplazante quien pueda dar cumplimiento al ritmo que la dinámica societaria exige. En la esperanza de una pronta y franca mejoría del Sr. Pascual Mastellone, se aprueba el punto de la agenda por unanimidad.

2.-Ratificación de la transferencia de marcas efectuada a ciertas empresas integrantes del Grupo Danone

Toma la palabra el Sr. José A. Moreno, quien señala que en el mes de junio del corriente año, cuando la Compañía cursó ofertas de transferencias de ciertas marcas nacionales e internacionales a empresas integrantes del Grupo Danone, asumió el compromiso de obtener una ratificación de la asamblea, con respecto a tales operaciones. Por tal motivo, propone que este punto sea incluido en el orden del día de la asamblea que se contempla en el acápite siguiente, lo cual es aprobado por unanimidad.

3.- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

En virtud de los puntos de la agenda considerados precedentemente por unanimidad se resuelve convocar a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el **día 20 de Diciembre de 2013 a las 8.00 horas**, en la sede social sita en la calle Juana Manso Nº 555, Piso 3º, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires., a fin de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2. Remoción de Director. Designación de reemplazante.
3. Ratificación de la transferencia de marcas efectuada a ciertas empresas integrantes del Grupo Danone
4. Delegaciones en el Directorio y autorizaciones.

Se encomienda al Sr. José A. Moreno realizar las comunicaciones y todos los demás actos que sean necesarios para la formalización y realización del acto asambleario; todo lo cual es aprobado por unanimidad.

Por último, por unanimidad se resuelve designar y autorizar a los Señores Juan Osvaldo Urich, Jorge Rubén Gugliermo, Rodolfo Daniel González, Pamela Peralta Ramos, Cecilia de Achával, Cecilia Pasqualis para que actuando indistintamente cualquiera de ellos, realicen las presentaciones de las convocatorias a Asamblea de Accionistas ante el Boletín Oficial de la República Argentina, el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o cualquier diario nacional, tendientes a formalizar dichas convocatorias, con los máximos alcances; suscribiendo a tal efecto toda la documentación que resulte necesaria.

Asimismo, se resuelve comunicar a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires lo resuelto en esta reunión.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la presente, siendo las 14.30 horas del día indicado en el encabezamiento.

José A. Moreno

Victorio B. Mastellone

José Mastellone

Carlos M. Agote

Joaquín Labougle