

El Presidente



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Septiembre de / 1985, siendo las 11 horas, se reúnen en Asamblea General los señores / accionistas cuyos datos personales y tenencias accionarias obran asentadas al folio 27 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1, titulares en conjunto del cien por / ciento de las acciones representativas del Capital Social, encontrándose presentes los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, bajo la presidencia del señor Pascual Mastellone quien, en atención al quórum constituido por el total de las acciones en circulación, declara a la presente Asamblea constituida en los términos del / art. 237 de la ley 19.550 para las llamadas asambleas unánimes, procediendo a poner a consideración el primer punto del orden del día, que / dice: PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad de votos se designa para tal menester a los señores José Mastellone y Victorio Bruno Mastellone. Acto continuo se pasa a considerar el segundo punto del orden del día, que dice: SEGUNDO: Aumento del capital social mediante capitalización del revalúo contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1984. Recuerda el señor Presidente que durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 30 / de Mayo de 1985 se aprobó la documentación prescripta por el art. 234 / inc, 1° de la ley 19.550 relativa al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 1984 como, asimismo, el revalúo contable ley 19.742 practicado a la misma fecha. Dicho revalúo arrojó un saldo acumulado de \$a ---

*Suma
7.500.000*

MASTELLONE Hnos. S.A.

Pascual Mastellone
PASCUAL MASTELLONE
PRESIDENTE

7.524.718.969.-, o sea A 7.524.718,97.- siendo el capital actual de A 736.000.-, se propone su aumento a la suma de A 7.500.000.- mediante / la capitalización de la suma de A 6.764.000.- correspondiente a aquel saldo. Luego de un breve cambio de opiniones por unanimidad de votos / se resuelve aprobar la capitalización propuesta por la Presidencia y / el aumento consiguiente del Capital Social a la suma de A 7.500.000.- / Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, que / dice: TERCERO: Emisión de acciones previo cambio de la par nominal. Dice el señor Presidente que se propone a la asamblea, en primer lugar, / modificar la par nominal de las acciones, que hasta la fecha es de A 10. por A 1.- para lo cual es menester, consecuentemente, el canje de las / acciones en circulación, que asciende a un total de 73.600, por 736.000 acciones de A 1.- valor nominal. En razón del aumento del Capital Social aprobado al considerarse el punto anterior se propone la emisión, en este acto, de 3.254.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos cada una y de A 1.- valor nominal, y / de 3.510.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y A 1.- valor nominal. De esta manera, la totalidad del Capital Social luego del aumento aprobado al tratarse el precedente punto del orden del día, o sea A 7.500.000.-, se encontrará representado por 3.750.000 acciones nominativas no endosables, ordinarias con derecho a cinco votos cada una y de A 1.- valor nominal, y 3.750.000 acciones nominativas no endosables ordinarias, con derecho a un voto cada una y de A 1.- valor nominal. Luego de un cambio de ideas, por

Se firmó



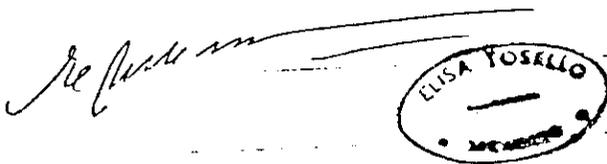
unanimidad de votos se aprueba la moción del señor Presidente disponiéndose: a) Establecer un valor nominal para las acciones en circulación de A 1,- en sustitución del actual de A 10,-, de manera que las acciones en circulación se canjearán, dentro de sus respectivas características, a razón de una de éstas por cada diez de aquellas; b) Emitir / en este acto 3,254,000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de A 1,- v/n., con derecho a cinco votos cada una y 3,510,000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de A 1,- v/n., con derecho a un voto cada una, todas ellas en representación del aumento del capital / dispuesto al tratarse el segundo punto del orden del día. En este estado el señor Presidente pone a consideración el cuarto punto del orden del día, que dice: CUARTO: Modificación del artículo quinto del estatuto social. El señor Presidente da lectura al siguiente proyecto / cuyo texto dice: "ARTICULO QUINTO: El Capital Social es de siete millones quinientos mil australes (A 7,500,000) representado por siete millones quinientas mil acciones de un austral (A 1,-) valor nominal cada una. La Asamblea General Ordinaria podrá aumentar el Capital Social hasta el quintuplo de su monto, en una o sucesivas oportunidades, debiendo en cada ocasión establecerse las características de las acciones a emitirse en razón del aumento y pudiendo delegar en el Directorio la determinación de la oportunidad de la emisión y la forma y modo de pago de las acciones. El aumento del Capital Social y las emisiones de acciones que en su consecuencia se realicen deberán publicarse en el Boletín Oficial por los plazos que indique la reglamentación vigente e

inscribirse en el Registro Público de Comercio con intervención de la autoridad de control". Por unanimidad de votos se resuelve modificar el artículo quinto del estatuto social a tenor de los textos precedentes. Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, se dió por terminado el acto levantándose la sesión.

p. MASTELLONE Hnos. S. A.


PASCUAL MASTELLONE
PRESIDENTE

CERTIFICO que la atestación correspondiente a esta [copia] se formaliza en el folio de actuación notarial número ...3388778.....Conste.- General Rodriguez, catorce de octubre de mil novecientos ochenta y cinco.





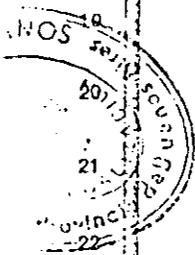

ACTUACION NOTARIAL



1 CERTIFICO que el acta precedente es copia fiel de su original obrante
 2 del folio 5 al folio 6 del Libro de Actas de Asambleas número 2, rubri-
 3 cado en el Registro Público de Comercio de la Capital Federal con fe-
 4 cha 27 de Diciembre de 1984, bajo la sigla B N°35.780, de la sociedad
 5 que gira bajo la denominación de "Mastellone Hermanos Sociedad Anóni-
 6 ma", y que la firma que antecede ha sido puesta en mi presencia por el
 7 señor Pascual Mastellone, quien ha acreditado su carácter de Presidente
 8 del Directorio de la citada sociedad con el acta de Asamblea celebrada
 9 el 30 de Mayo de 1985, obrante del folio 2 al folio 3 del precitado
 10 libro, durante la cual se designaron a los miembros del Organo de Admi-
 11 nistración distribuyéndose los cargos correspondientes. El instrumento
 12 certificado consta de 2 fojs y se expide la presente certificación a so-
 13 licitud de la sociedad para su presentación ante la Inspección General
 14 de Justicia a los efectos de su inscripción en el Registro Público de
 15 Comercio de la Capital Federal. General Rodríguez, catorce de octubre
 16 de mil novecientos ochenta y cinco. *Salvo comparendo: 2 fojs.*

Pascual Mastellone

E. Yosello

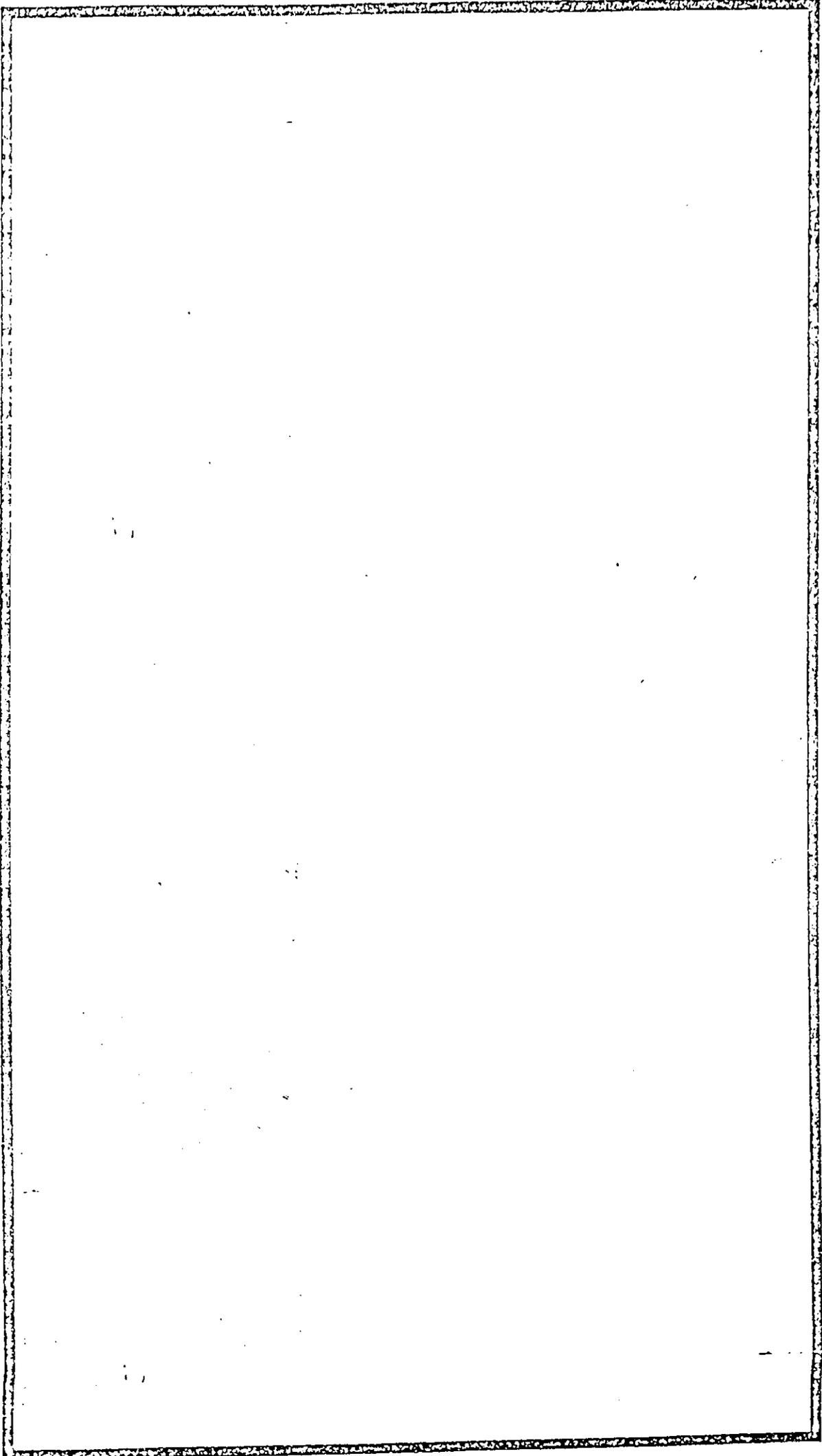


La firma y el sello que anteceden se legalizan en el
 valor de legalización N° 678152 que se agr
Mercedes (B) de 16 OCT 1985 de 19__

A3388778

23
24
25

A 3388778



26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

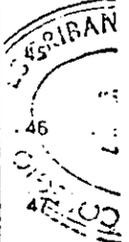
44

46

48

49

50

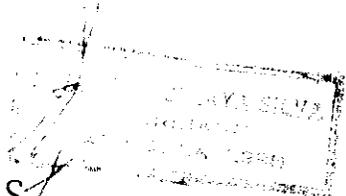




LEGALIZACIONES

C N° 678152

LEY 9020 (Articulos 117/118)



12/16

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello del notario D. Elisa Tosello

obrantes en el Documento N° A3328778

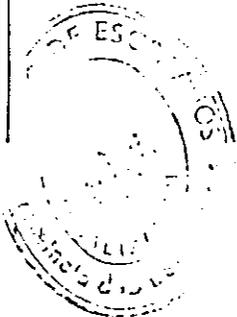
La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del documento.

(Mercedes B) de 18 OCT 1978 de _____

ADOLFO J. A. FERREIRO
NOTARIO
DELEGACIÓN MERCEDES

CERTIFICO que la atestación correspondiente a esta fotocopia, se formaliza en el folio de actuación notarial número Conste.- General Rodriguez,

Intervino





M. J. ZEPAYA SILVA

2217

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CERTIFICO que el documento adjunto que consta de 4 fojas que
llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la
vista. Doy fe. - Registro número dos del Distrito de General
Rodriguez Lugar y fecha: General Rodriguez, veintiuno de
Octubre de mil novecientos ochenta y cinco.-

Elisa Tosello
ELISA TOSELLO
ESCRIBANA

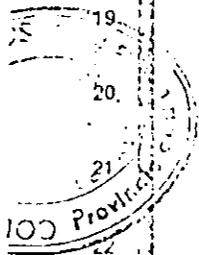
A3760745

Elisa Tosello

ACTUACION NOTARIAL

ELISA TOSELLO
ESCRIBANA

1 CERTIFICO que la copia precedente es fiel de su original obrante al
2 folio 27 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
3 a Asambleas número uno, rubricado en el Registro Público de Comercio
4 de la Capital Federal con fecha 2 de junio de 1976, bajo la sigla B
5 N°8951, de la sociedad que gira bajo la denominación de "Mastellone -
6 Hermanos Sociedad Anónima", y que la firma en ella puesta ha sido en
7 mi presencia por el señor Pascual Mastellone, quien ha acreditado su
8 carácter de Presidente del Directorio de la citada sociedad con el ac-
9 ta de Asamblea General celebrada el 30 de Mayo de 1985, obrante al fo-
10 lio 2 del Libro de Actas de Asambleas número 2, rubricado en el preci-
11 tado Registro con fecha 27 de diciembre de 1984, bajo la sigla B número
12 35780, durante la cual se designaron a los miembros del Organo de Admi-
13 nistración distribuyéndose los cargos correspondientes. El instrumento
14 certificado consta una foja y se expide la presente certificación a
15 pedido de la sociedad para su presentación ante la Inspección General
16 de Justicia a los efectos de su inscripción en el Registro Público de
17 Comercio de la Capital Federal. General Rodríguez, catorce de octubre
18 de mil novecientos ochenta y cinco.-

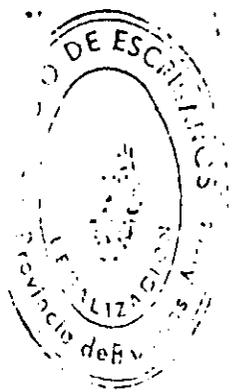


Elisa Tosello

ELISA TOSELLO

23 La firma y el sello que anteceden se legalizan en el
24 for de legalización N° 678153 que se emite
Mercedes (B) de 18 OCT 1985 de 19

A 3388784



[Handwritten signature]
[Handwritten number 1248]
ELISA TOSELLO
ESCRIBANA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 30 DE SETIEMBRE DE 1985

Fecha	Accionista	Cant. de Acc. Nominat. no endosables	Cant. de Acc. Nominat. no endosables	CAPITAL A	Cantidad de Votos
19 85	Nombre y apellido	5 votos	1 voto		
30 IX	Pascual Mastellone H. Trigoyen 928.G.R.	16.534	8.000	245.340	90.670
30 IX	Victorio Bruno Mastellone Av. Ejto, Arg. 669 G.R.	16.533	8.000	245.330	90.665
30 IX	Jose Mastellone Av. Ejto, Arg. 884.G.R.	16.533	8.000	245.330	90.665
		49.600	24.000	736.000	272.000

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Septiembre de / 1985, siendo las 10,30 hs., se cierra el presente registro de asistencia con la presencia de 3 accionistas titulares de 49.600 acciones con derecho a 5 votos cada una y 24.000 acciones con derecho a 1 voto cada una, todas ellas ordinarias, nominativas no endosables, de A 10.- valor nominal, representativas de la totalidad del capital social que asciende a A 736.000, y que en conjunto otorgan derecho a 272.000 votos.

P. MASTELLONE Hnos. S.A.
[Handwritten signature]
PASCUAL MASTELLONE
PRESIDENTE

CERTIFICO que la atestación correspondiente a esta
fotocopia, se formaliza en el folio de actuación notarial
número3388784.....Conste.- General Rodriguez,
catorce de octubre de mil novecientos ochenta
y cinco.

Ref. sum



A circular notary stamp with the name "ELSA YOSELLO" around the top edge and "ECCOM" at the bottom. A horizontal line is drawn across the center of the stamp.



A partial circular stamp on the right side of the page, showing the letters "EGIO" and "L" in a circular arrangement.



ELISA TOSELLO
ESCRIBANA



LEGALIZACIONES C N° 678153

LEY 9020 (Artículos 117/118)

EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
República Argentina, en virtud de la facultad que le confiere la
Ley Orgánica del Notariado, legaliza la firma y el sello del
notario D. Elisa Tosello

obrantes en el Documento N° A 3398784

La presente legalización no juzga sobre el contenido y forma del
documento.

Mercaderes de 18 OCT 1955 de

ADOLFO J. A. FERREIRO
NOTARIO
DELEGACIÓN MERCADERES

CERTIFICO que la atestación correspondiente a esta
fotocopia se formaliza en el folio de actuación notarial
número Conste.- General Rodriguez,
.....

Intervino



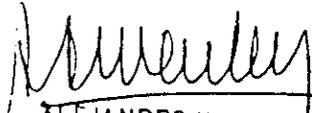
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

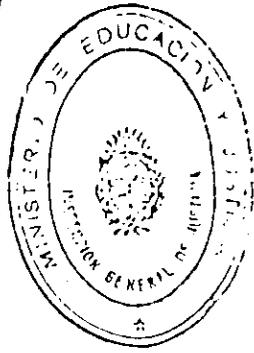
Es conforme con su original que queda archivado en este Registro. El que fue inscripto con fecha 12 de Noviembre de 1985 bajo el número One mil trescientos sesenta y seis

del libro: Ciento uno Tomo A de Sociedades An...

Buenos Aires, 12 de Noviembre de 1985

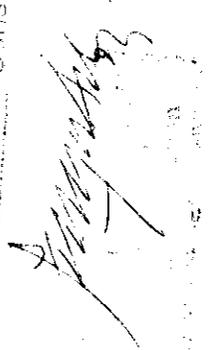
Con Acta de fecha 30.9.85 -


ALEJANDRO WARLEY
JEFE
DPTO. REGISTRACIONES, CONTROL
DE MATRICULAS Y PROTOCOLOS



Fotografía en color... en el sello
de autenticidad... F002747744 -

Consta:





25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

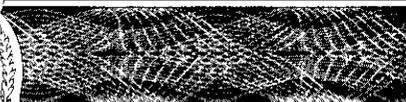
CERTIFICO que el documento adjunto que consta de 3 fojas que
llevan mi sello y firma, es copia fiel de su original, que tengo a la
vista. Doy fe. - Registro número dos del Distrito de General Ro-
driguez. --- Lugar y fecha: General Rodriguez, veintiuno de
Octubre de mil novecientos ochenta y cinco. -

Elisa Tosello
ELISA TOSELLO
ESCRIBANA

A3760743



ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990 - RUBRICA



1970 144

Pública, Titular del Registro N.º 741

BUENOS AIRES

1970

90

[Handwritten Signature]
AZULAYA SILVA
ESCRIBANO
LEY 12.990



