

JORGE E. FALCANA VO
Escritor
MATRÍCULA N.º 1071



STREVO 8

ACTA DE DIRECTORIO: 26/6/95

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de Junio de 1.995, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede de la Avda. Leandro N. Alem 720, Capital, los señores miembros del Directorio que firman al pie con la asistencia del señor Síndico Titular Dr. Francisco J. Otero Erill, bajo la presidencia del señor Pascual Mastellone quien, tras comprobar la existencia de quórum suficiente para sesionar manifiesta que ha convocado a la presente reunión a efectos de considerar la conveniencia de aumentar el capital social a efectos de capitalizar diversas cuentas del patrimonio neto, haciendo el importe de aquel más representativo con relación al estado patrimonial de la Empresa. Para ello propone que se convoque a una asamblea de accionistas, disponiéndose por unanimidad de votos: CONVOCASE a asamblea general extraordinaria de accionistas para el día 28 de Junio de 1995 a las 10 horas, que se celebrará en el domicilio de la sede social Avda. Leandro N. Alem 720, Capital, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Aumento del capital social a la suma de \$ 90.039.174 y emisión de las acciones correspondientes. 3) Reforma del artículo 5to. del estatuto social. Atento a que los señores accionistas han comprometido su asistencia a la asamblea, por unanimidad de votos se resuelve omitir la publicación de la convocatoria, debiendo la asamblea celebrarse en la forma dispuesta por el art. 237 de la ley 19.550 para las llamadas asambleas unánimes. Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto levantándose la sesión.

En mi carácter de letrado inscripto en la matrícula de abogados del Colegio Público de Abogados al lomo 12, Folio 454, en los términos de la Resolución de la Inspección General de Justicia Número 9/87, declaro bajo juramento que he constatado que el acta antecedente es copia fiel de su original obrante al folio 491 del Libro Copiador de Actas de Directorio Nro. 2, de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, rubricado en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires el día 27 de Diciembre de 1.984, bajo la letra B Número 35.779.- Extiendo el presente en el carácter aludido, habiendo sido autorizado a hacerlo en el acta de la asamblea celebrada el día 28 de Junio de 1.992, que se adjunta a la presente, en la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de Septiembre de 1.995.-

FRANCISCO J. OTERO ERILL
ABOGADO
C.S.J. TO 12 - FO 454
SAN ISIDRO TO XIII - FO 367
C. N. P. T. A. 2784196



un voto cada una y 22.200.000 otorgarán derecho a cinco votos cada una; las cuales, una vez inscripto el aumento y emisión en el Registro Público de Comercio, serán asignadas, liberadas, a los señores accionistas, un tercio de cada clase a cada uno de ellos. Finalmente se pasa a considerar el tercer punto del orden del día y por unanimidad de votos se resuelve sustituir el texto del artículo 5to. del estatuto social por el siguiente: Artículo Quinto: El capital social es de noventa millones treinta y nueve mil ciento setenta y cuatro pesos (\$ 90.039.174) representado por noventa millones treinta y nueve mil ciento setenta y cuatro (90.039.174) acciones de un peso (\$ 1) valor nominal cada una. El capital social solo puede modificarse mediante decisión de Asamblea General Extraordinaria celebrada con un quórum, tanto en primera como en segunda convocatoria, del setenta y cinco por ciento de las acciones en circulación y resolución adoptada por unanimidad de votos presentes, cumpliéndose, además, los recaudos correspondientes a la reforma estatutaria. En este estado, por unanimidad de votos se resuelve facultar al doctor Francisco J. Otero Erill para efectuar todos los trámites necesarios ante la Inspección General de Justicia para obtener la inscripción de lo resuelto en esta Asamblea en el Registro Público de Comercio. Con lo cual, no habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminado el acto, levantándose la sesión.

En mi carácter de letrado inscripto en la matrícula de abogados del Colegio Público de Abogados al Tomo 12, Folio 454, en los términos de la Resolución de la Inspección General de Justicia Número 9/87, declaro bajo juramento que he constatado que el acta antecedente es copia fiel de su original obrante al folio 331 al 333 del Libro Copiador de Actas de Asambleas Nro. 2, de MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, rubricado en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires el día 27 de Diciembre de 1.984, bajo la letra B Número 35.780.- Extiendo el presente en el carácter aludido, habiendo sido autorizado a hacerlo en el acta de la asamblea celebrada el día 28 de Junio de 1.995, que se adjunta a la presente, en la Ciudad de Buenos Aires, a los veintiún días del mes de Noviembre de 1.995.



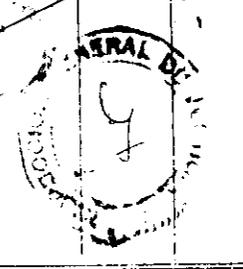
FRANCISCO J. OTERO ERILL
 ABOGADO
 C.S.J. To 12 - Fo 454
 SAN ISIDRO - XIII - Fo 367
 C. N. P. T. A. 2786196

ASAMBLEA GENERAL

del 28 de Junio 1995

Número de Orden	FECHA		ACCIONISTA • Nombre completo y Apellido Documento de Identidad Domicilio	REPRESENTANTE • Nombre completo y Apellido Documento de Identidad Domicilio	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	NUMERO DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS		CAPITAL A	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
	Año 1995	Día Mes				5. VOTO	1. VOTO			
1	28	6	• Pasquod Mastellone D.N.I. 4.899.105		12.360	300	2	13.060	64.500	<i>[Signature]</i>
2	28	6	Victorio Bruno Mastellone L.E. 4.908.288 Av. España Argentina 669, Grial. Rodriguez José Mastellone L.E. 4.915.592 Av. España Argentina 884, Grial. Rodriguez		12.858	199	4-5-3	13.057	64.489	<i>[Signature]</i>
3	28	6			12.858	199	7-8-6	13.057	64.489	<i>[Signature]</i>
					39.576	593		39.174	193.473	
			En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de Junio de 1995, se acuerda el presente "Registro de Depósito de Acciones", con la fianza de tres (3) acciones y 593 acciones con derecho a 1 voto cada una, no sin ellas ordinarias, nominativas y con el valor de \$ 1.- por cada una de las acciones que asciende a \$ 59.174.- y que en conjunto otorgan el derecho a 193.473 votos.							

[Signature]
FRANCISCO J. OTERO ERILL
ABOGADO
C.S.J. 10.12 - 10.154
BAN ISIDRO 10 XII - FO 367
C. N. P. T. A. 2782198



LIBRARY OF THE
JORGE ELIACANAVO
Escuela
MATRÍCULA 1977

1000

1000

1000

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Hoja 1

Tramite Numero	Descripcion
00431	AUMENTO DE CAPITAL TRAM. PRECALIFICADO
01370	MODIFICACION DE ESTATUTO



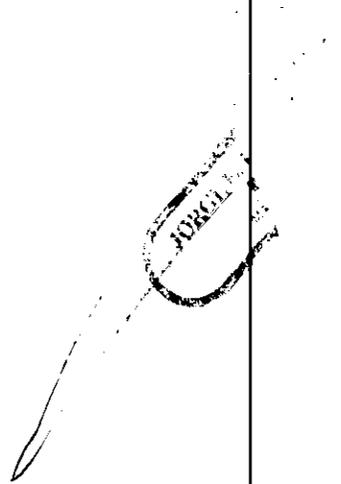
Numero expediente 225337
Razon social MASTELLONE HERMANOS
(antes)
Inscripto en este Registro bajo el numero 9823 del libro 117 , tomo A
de SA
escritura/s
y/o instrumentos privados 26-6-95/28-6-95/21-9-95/

Buenos Aires, 20/10/95

Pulse simultaneamente "Cambio" e "Imp Pg" para imprimir, luego pulse "Enter".
Contar: *0 <Reempl.>

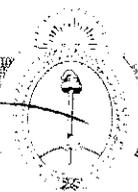
COPIA certificada con el N°.....
BUENOS AIRES

GUILLERMO C. ROSSI
JEFE DEPARTAMENTO DE...
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA





ACTUACION NOTARIAL
LEY 12.990



F 008033765

En mi caracter de Escribano *[illegible]*
CERTIFICO que el documento adjunto, extendido en *[illegible]* foja/s, que sello
y rubrico es son COPIAS FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe.
Buenos Aires *[illegible]* de *[illegible]* de *[illegible]*

[Handwritten signature]

JORGE E. FILACANAVO
Escribano
MATRICULA 2877

