



ACTUACION NOTARIAL



N 002125279



1 PRIMERA COPIA.- FOLIO 424.- INSCRIPCION DE AUTORIDADES.- (ARTICULO  
2 60 LEY 19.550).- "MASTELLONE HERMANOS S.A.".- ESCRITURA NUMERO:  
3 CIENTO CINCUENTA Y CINCO.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de  
4 la Republica Argentina, a los siete dias del mes de abril del año  
5 dos mil tres, ante mi, Escribano Autorizante, **COMPARECE**: don Pascual  
6 **MASTELLONE**, argentino, divorciado de sus primeras nupcias de Irma  
7 Delia Berruet, con Documento Nacional de Identidad número 4.899.103,  
8 domiciliado en Almirante Brown Número 957, General Rodriguez; Pro-  
9 vincia de Buenos Aires; de tránsito en esta Ciudad; persona mayor de  
10 edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe; como que **CONCURRE** a este  
11 otorgamiento en nombre y representación de la firma "**MASTELLONE HER-**  
12 **MANOS SOCIEDAD ANONIMA**", con domicilio legal en la calle Leandro N.  
13 Alem 720, de Capital Federal, en su carácter de Presidente del Di-  
14 rectorio; acreditando la existencia de dicha sociedad y el carácter  
15 invocado con la siguiente documentación: I) Con los estatutos socia-  
16 les que fueron elevados a escritura pública por ante la Escribana  
17 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Mar-  
18 ta E.C. Zelaya, al folio 619, del registro 29, a su cargo, con fecha  
19 22 de Octubre de 1973, y su posterior modificación, pasada ante la  
20 misma Escribana, con fecha 29 de Octubre de 1974, al folio 621, del  
21 registro a su cargo, las que en sus testimonios se inscribieron con-  
22 juntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comer-  
23 cial de Registro, con fecha 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163,  
24 del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; II) Con  
25 el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en escritura



pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al folio 1.077, del Re- 26  
gistro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, 27  
entonces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo testi- 28  
monio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 29  
1.978, bajo el número 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anóni- 30  
mas; III) Con la escritura de Fusión y Aumento de Capital y Modifi- 31  
cación de los estatutos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por 32  
ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 534, del citado re- 33  
gistro 21, entonces a su cargo, inscripto su testimonio por ante el 34  
mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1.978, bajo el número 4. 35  
924, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con 36  
la escritura de Fusión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de 37  
fecha 14 de septiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano 38  
Zelaya Silva, al folio 1.117, del mencionado Registro 21, cuyo Tes- 39  
timonio se inscribió en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 40  
lo Comercial de Registro, con fecha 2 de junio de 1.980, bajo el nú- 41  
mero 1.968 del Libro 95, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; V) Con la 42  
escritura de Fusión, Aumento de capital y Emisión de acciones de fe- 43  
cha 20 de agosto de 1.980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo Es- 44  
cribano Zelaya Silva, al folio 947, en el Registro 774 a su cargo, y 45  
su complementaria de fecha 19 de septiembre de 1.980, pasada ante 46  
el referido Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a su cargo, 47  
cuyos testimonios se inscribieron en forma conjunta en el Juzgado 48  
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 49  
18 de diciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo " 50



ACTUACION NOTARIAL



N 002125280

1 A" de Sociedades Anónimas; VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento  
2 de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escribano  
3 Zelaya Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo testi-  
4 monio se inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta Ciu-  
5 dad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, del  
6 Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma del  
7 artículo 179 de los Estatutos Sociales, según escritura de fecha 23  
8 de diciembre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al fo-  
9 lio 1.363, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió  
10 en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio,  
11 con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Libro 96, Tomo  
12 "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritura de Aumento de Ca-  
13 pital y Emisión de acciones otorgada el 6 de septiembre de 1.982,  
14 por escritura pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 787,  
15 del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la  
16 Inspección General de Justicia Registro Público de Comercio con fe-  
17 cha 22 de diciembre de 1982, bajo el número 9.124, Libro 98, Tomo "A  
18 " de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX) Con el Aumento  
19 de Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1.983,  
20 el que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro  
21 Público de Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1.983, bajo el nú-  
22 mero 9.852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la es-  
23 critura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22 de  
24 agosto de 1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio  
25 732, en el Registro 774, a su cargo, inscripto el 28 de marzo de 1.



985, bajo el número 2.144, Libro 100, Tomo "A" de Sociedades Anóni- 26  
mas; XI) Aumento de capital, a la suma de A. 7.500.000, por resolu- 27  
ción de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985, instrumentado por 28  
acto privado, inscripto el 12 de noviembre de 1.985, bajo el número 29  
11.366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XII) Con el Au- 30  
mento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de septiembre de 1. 31  
986, elevándolo a la suma de A. 11.684.000, instrumentado por acto 32  
privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987, bajo el número 6.125, 33  
del Libro 104, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIII) Con el Aumento 34  
de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de agosto de 1.988 por 35  
la que se resuelve aumentar el capital a la suma de A. 60.000.000, y 36  
la consecuente modificación del artículo quinto, instrumentado por 37  
acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el número 1. 38  
024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV) Con el 39  
Aumento de Capital elevado a la suma de A. 79.624.704, según escri- 40  
tura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasada ante el escribano 41  
Zelaya Silva, al folio 253, del registro 774, a su cargo, el que se 42  
inscribió en Inspección General de Justicia Registro Público de Co- 43  
mercio el 14 de septiembre de 1.989, bajo el número 5.985, Libro 107 44  
Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV) Con la escritura de Aumento de 45  
Capital a la suma de A. 390.000.000 y su correspondiente emisión de 46  
acciones y reforma del artículo 59 de los Estatutos Sociales, de fe- 47  
cha 4 de septiembre de 1.989, pasada al folio 440, por ante el es- 48  
cribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, la que se inscribió 49  
en la Inspección General de Justicia con fecha 27 de septiembre de 50



ACTUACION NOTARIAL



N 002125281

1 1.989, bajo el número 6.405, del Libro 107, Tomo "A" de Sociedades  
2 Anónimas; XVI) Con la Modificación y Reordenamiento de Estatutos So-  
3 ciales resuelto por Asamblea de fecha 19 de diciembre de 1.991,  
4 instrumentado por acto privado e inscripto en la Inspección General  
5 de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 19 de Agosto de  
6 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 111, Tomo "A" de Sociedades  
7 Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio Social, de  
8 fecha 25 de Febrero de 1.992, pasada al folio 188, por ante el es-  
9 cribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, cuyo testimonio se  
10 inscribió en la Inspección General de Justicia Registro Público de  
11 Comercio con fecha 13 de Julio de 1.992, bajo el número 6.221, del  
12 Libro 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVIII) Con la Modifica-  
13 ción de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones, aprobado en Acta  
14 de fecha 30 de abril de 1.992, inscripto en la Inspección General de  
15 Justicia Registro Público de Comercio, el 15 de noviembre de 1.993,  
16 bajo el número 11.358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas;  
17 XIX) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones  
18 Aprobado por Acta de Asamblea de fecha 26 de mayo de 1.993, e ins-  
19 cripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Co-  
20 mercio con fecha 10 de noviembre de 1.993, bajo el numero 35 del Li-  
21 bro 1, Tomo de Emisiones de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fu-  
22 sión de Sociedades y Reforma de Estatutos Sociales, por resolución  
23 de asamblea de fecha 15 de septiembre de 1.994, instrumentado por  
24 acto privado, inscripto el 4 de noviembre de 1.994, bajo el número  
25 11.389, Libro 115, Tomo "A" de S.A; XXI) Con el Aumento de Capital y



Modificación de Estatuto por resolución de Asamblea del 28 de junio 26  
de 1.995, inscripta el 20 de octubre de 1995, bajo el Número 9.823, 27  
Lº 117, Tº "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión de Sociedad, del 28  
10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al folio 924, inscripta en el 29  
Registro Público de Comercio el 23 de octubre de 1.995, bajo el nú- 30  
mero 9.863, Libro 117, Tomo A de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión 31  
de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, 32  
de fecha 20 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio 1.301, y 33  
sus complementarias del 27 de octubre de 1.995 y 23 de noviembre de 34  
1.995, a los folios números 1.337 y 1.501, respectivamente, inscrip- 35  
tas en forma conjunta en el Registro Público de Comercio el 15 de 36  
diciembre de 1995, bajo el número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de 37  
S.A.- XIV) Con el Aumento de Capital y Modificación de Estatuto So- 38  
cial, resuelto por Asamblea de fecha 28 de diciembre de 1.995, por 39  
la cual se resuelve aumentar el capital social a la suma de \$ 121. 40  
316.717, modificando en consecuencia el art. 5º de los Estatutos So- 41  
ciales, instrumentado por acto privado, inscripto el 2 de febrero de 42  
1996, bajo el número 955, Libro 118, Tomo A de S.A.- XXV) Con la es- 43  
critura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modi- 44  
ficación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al folio 45  
1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10 de enero de 46  
1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante mí, en este registro 47  
a mi cargo, inscriptas en forma conjunta en el Registro Público de 48  
Comercio el 5 de febrero de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de So- 49  
ciedades Anónimas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de 50



ACTUACION NOTARIAL



N 002125282

1 Aumento de Capital a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de Estatuto  
2 de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este  
3 Registro a mi cargo, y su complementaria de fecha 18 de junio de  
4 1997, folio 781 también pasada ante mí; inscriptas en el Registro  
5 Público de Comercio en forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo  
6 el Nº 7195; Libro 121: Tomo A de S.A.- XXVII) Con el Acta de Asam-  
7 blea General Extraordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que autori-  
8 za la creación del Programa Global de Obligaciones Negociables,  
9 inscripto en la Inspección General de Justicia el 10 de octubre de  
10 1997, bajo el Nº 112, Libro 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Ne-  
11 gociables.- XXVIII) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma  
12 de \$ 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí al  
13 folio 258, en este Registro a mí cargo, inscripta en la Inspección  
14 General de Justicia el 10 de junio de 1998, bajo el Nº 3.734; Libro  
15 1, Tomo A de S.A.- XXIX) Con la escritura de aumento de capital a la  
16 suma de \$ 260.893.945, de fecha 31 de agosto de 1.998, que obra al  
17 folio 1.202, en este registro a mi cargo, la que se inscribió en la  
18 Inspección General de Justicia con fecha 15 de diciembre de 1.998,  
19 bajo el número 15.334, del libro 3 de Sociedades por Acciones.- XXX)  
20 Con la escritura de modificación integral de estatutos de fecha 29  
21 de diciembre de 1.998, pasada al folio 1.951, en este Registro núme-  
22 ro 530, inscripta en la Inspección General de Justicia el 11 de mar-  
23 zo de 1.999, bajo el número 3.388, del libro 4, Tomo A de S.A.-  
24 XXXI) Con la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos  
25 de fecha 29 de marzo de 1.999, pasada al folio número 390, ante mí,



en este registro a mi cargo, inscribiéndose en la Inspección General 26  
de Justicia el 5 de mayo de 1.999, bajo el numero 6.204, Libro 5, 27  
Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXII) Con la escritura de Esci- 28  
sión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Es- 29  
tatuto, de fecha 4 de abril de 2000, al folio 464, pasada ante mí, 30  
en este registro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de 31  
Justicia el 7 de junio de 2000, bajo el número 7996, Libro 11, Tomo 32  
A de Sociedades Anónimas, a la que me remito.- XXXIII) Escritura de 33  
Aumento de Capital y Modificación de Estatuto, de fecha 6 de octubre 34  
de 2000, pasada al Folio 1671, ante mí, en este Registro a mi cargo, 35  
inscripta en la Inspección General de Justicia el 18 de enero de 36  
2001, bajo el Número 1045, Libro 13, Tomo de Sociedades por Accio- 37  
nes.- XXXIV) Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de 38  
fecha 3 de Abril del 2.003; que obra a fojas 460 a 462 del Libro Ac- 39  
tas de Asambleas Número 2, rubricado bajo el Número B 35.780, con 40  
fecha 27 de Diciembre de 1984; por la cual se elige el actual Direc- 41  
torio, y se designa al Señor Pascual Mastellone como Presidente del 42  
Directorio: la que será transcripta mas adelante.- **LA DOCUMENTACION** 43  
**RELACIONADA** en sus originales tuve a la vista para este acto, y en 44  
copia certificada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo 45  
del año 1.995, con excepción de las que pasaron ante mí, y la indi- 46  
cada en los puntos XXI) que se encuentra agregada al folio 1.337, 47  
del año 1995; la señalada en el punto XXIV) se encuentra agregada al 48  
Folio Nº 1.462, protocolo del año 1.996; la mencionada en el punto 49  
XXVII) que se encuentra anexada al Folio 258, del año 1998, la refe- 50



ACTUACION NOTARIAL



N 002125283

1 rida en el punto XXXIV) en su original tengo a la vista para este  
2 acto, y en copia debidamente certificada agrego a la presente, doy  
3 fe.- Y el compareciente en el carácter en que concurre el que me a-  
4 segura se encuentra vigente en todos sus términos DICE: Que a efec-  
5 tos de inscribir las nuevas autoridades en la Inspección General de  
6 Justicia, conforme lo establece el Artículo 60 de la Ley Número 19.  
7 550, me entrega para protocolizar el Acta de Asamblea General Ordi-  
8 naria de Accionistas, de fecha 3 de abril del 2.003, que obra a fo-  
9 jas 460 a 462; perteneciente al Libro de Actas de Asamblea Nº 2, ru-  
10 bricado bajo el Nº B 35.780, con fecha 27 de Diciembre de 1.984; la  
11 que transcripta íntegramente es del siguiente tenor: "ACTA DE LA A-  
12 SAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 03/04/2003.- En la Ciudad  
13 de Buenos Aires, a los 03 días del mes de Abril de 2003 y siendo las  
14 10.30 horas se reúnen en la sede social sita en avenida Leandro N.  
15 Alem 720, los señores accionistas de Mastellone Hermanos. S.A. cuya  
16 nómina surge del Folio Nº 38 del Libro de Registro de Depósito de  
17 Acciones y Asistencia a Asambleas Nº 3 de la mencionada Sociedad. El  
18 Señor Presidente de la Sociedad, don Pascual Mastellone, quien pre-  
19 side la asamblea, informa a los presentes que esta reunión fue con-  
20 vocada por el Directorio de la Sociedad en su reunión realizada el  
21 pasado día 07 de marzo. Expresa asimismo que se ha dado cumplimiento  
22 a las normas y regulaciones de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires  
23 y de la Comisión Nacional de Valores, habiéndoseles cursado la co-  
24 rrespondiente convocatoria con la antelación necesaria. Agrega el  
25 Señor Presidente que se cuenta con la presencia de cuatro (4) accio-



nistas, quienes totalizan en conjunto el ciento por ciento del capi- 26  
tal social con derecho a voto de la sociedad. Asimismo, se encuen- 27  
tran presentes los señores Directores y miembros de la Comisión Fis- 28  
calizadora que firman al pie. Expone el Sr. Presidente que, habiendo 29  
comprometido los accionistas su asistencia a la presente reunión, se 30  
ha prescindido de realizar las publicaciones de ley, de conformidad 31  
con lo que autoriza el artículo 237 -último párrafo- de la ley 19. 32  
550. No se cuenta con la presencia de representante de la Inspección 33  
General de Justicia. Continúa diciendo el Sr. Pascual Mastellone 34  
que, en consecuencia, esta asamblea está debidamente constituida se- 35  
gún lo dispuesto en los Estatutos Sociales, con lo cual pasa a con- 36  
siderar el primer punto del Orden del Día que dice: 1. Designación 37  
de dos Accionistas para firmar el Acta. A moción del Sr. Presidente, 38  
por unanimidad se resuelve que la totalidad de los Accionistas, con- 39  
juntamente con los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizado- 40  
ra presentes suscriban la presente Acta de Asamblea.- Se pasa a con- 41  
siderar el segundo punto del Orden del Día que dice: 2. Considera- 42  
ción de la documentación prevista en el artículo 234 Inc. 1º de la 43  
Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31 44  
-12-2002. Tratamiento del Resultado. Toma la palabra el representan- 45  
te del accionista Dallpoint Investments LLC., quien manifiesta que 46  
todos los presentes han recibido con la suficiente antelación la do- 47  
cumentación contable correspondiente al ejercicio social cerrado el 48  
31 de diciembre de 2002, por lo que mociona se suprima su lectura, y 49  
así se resuelve por unanimidad. De inmediato, el dicente mociona pa- 50



ACTUACION NOTARIAL  
LEY 404



N 002125284

1 ra que se apruebe la Memoria, el Balance General, Estado de Resulta-  
2 dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y a-  
3 plicación de Fondos, Notas, Anexos, Informe de la Comisión Fiscali-  
4 zadora, Reseña Informativa Consolidada y demás documentación pres-  
5 cripta en el Artículo 234, inciso 19 de la Ley de Sociedades Comer-  
6 ciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31  
7 de diciembre de 2002, tal como ha sido presentado a la consideración  
8 de la Asamblea. Asimismo y con relación al "Tratamiento del Resulta-  
9 do", habiendo arrojado el resultado del ejercicio una pérdida en mi-  
10 les de \$ 312.360.-, el total de pérdidas acumuladas al 31 de Di-  
11 ciembre de 2002 asciende en miles a \$ 394.459.-, el que propone sea  
12 mantenido en la cuenta Resultados no Asignados. Sometidas a votación  
13 las mociones presentadas las mismas son aprobadas por unanimidad.-  
14 Se pasa a considerar el tercer punto del Orden del Día que dice: 3.  
15 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la  
16 Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resuelve aprobar la ges-  
17 tión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.-  
18 Se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice: 4.  
19 Consideración de las remuneraciones de los Directores (\$ 365.904.-)  
20 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2002, el  
21 cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la  
22 Comisión Nacional de Valores, y de los miembros de la Comisión Fis-  
23 calizadora. Antes de poner este punto a consideración de la asam-  
24 blea, toma la palabra el Sr. Vicepresidente Primero, don José Moreno  
25 quien en cumplimiento a las Normas de la Comisión Nacional de Valo-



res expresa que, tal como surge del texto de la convocatoria, se 26  
propuso una remuneración total al Directorio de \$ 365.904.-, que 27  
expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utiliza- 28  
do para la reexpresión de los estados contables significa \$ 464.109, 29  
09. Sobre este tema, informa que para la asignación de estas remune- 30  
raciones se han tomado en consideración las responsabilidades de los 31  
directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y re- 32  
putación profesional ampliamente reconocida en el ambiente empresa- 33  
rio, considerando entonces adecuadas las remuneraciones propuestas 34  
de acuerdo a los parámetros mencionados y al valor de sus servicios 35  
dentro de las pautas del mercado. Acto seguido toma la palabra el 36  
accionista José Mastellone, quien sostiene que en atención a la pér- 37  
dida sufrida en el ejercicio y en virtud de lo dispuesto por el art. 38  
261 de la Ley de Sociedades, teniendo en consideración la importan- 39  
cia y extensión de las funciones realizadas por los miembros del Di- 40  
rectorio, así como también el tiempo dedicado a la atención de tales 41  
funciones, su competencia y experiencia, propone se fije en la suma 42  
de \$ 365.904.-, que expresados en moneda homogénea, mediante el mis- 43  
mo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables 44  
significa \$ 464.109,09; los honorarios en conjunto de todos los 45  
miembros del Directorio, lo cual resulta aprobado por unanimidad, 46  
dejándose constancia que la totalidad de los importes correspondien- 47  
tes a los honorarios precedentemente fijados, ya fueron abonados por 48  
la sociedad con anterioridad a la realización de esta Asamblea, y 49  
los mismos están incluidos en el Balance precedentemente aprobado. 50



N 002125285

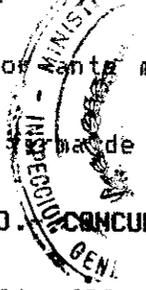


1 Respecto de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, por unanimi-  
2 dad se resuelve fijar los honorarios de cada uno de los miembros  
3 titulares en la suma de \$ 24.000.-, que expresados en moneda homogé-  
4 nea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de  
5 los estados contables significan \$ 30.441,37 para cada uno de ellos,  
6 dejándose constancia que fueron abonados con anterioridad a la rea-  
7 lización de esta Asamblea, también a cada miembro titular, la suma  
8 de \$ 20.000.-, que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo  
9 mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables  
10 significan \$ 26.446,11; para cada uno de ellos, poniendo a disposi-  
11 ción de los miembros de la Comisión Fiscalizadora el saldo de deuda  
12 correspondiente, siendo que los mismos están incluidos en el Balance  
13 precedentemente aprobado.- Se pasa a considerar el quinto punto del  
14 Orden del Día que dice: 5. Elección de tres Directores Titulares y  
15 dos Directores Suplentes. Distribución de cargos. A propuesta de la  
16 totalidad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve  
17 mantener en tres el número de directores titulares que conformarán  
18 el Directorio de la sociedad, y designar como miembros a los señores  
19 Pascual Mastellone, quien ocupará el cargo de Presidente, al señor  
20 José Arturo Moreno, quien ocupará el cargo de Vicepresidente Primero  
21 y al señor Carlos Marcelo Agote, quien ocupará el cargo de Vicepre-  
22 sidente Segundo. Seguidamente, y también a propuesta de la totalidad  
23 de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve mantener en  
24 dos el número de los directores suplentes y designar a los Sres.  
25 Juan Osvaldo Uhrich y Francisco Juan Didio Boggino para ocupar el



tiones sean necesarios ante los organismos, entes y reparticiones 26  
 intervinientes.- ASIMISMO solicita de mi, que de los testimonios ne- 27  
 cesarios a los efectos de su presentación ante quien corresponda. 28

**LEIDA** que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y la 29  
 firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, 30  
 de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de **P.MASTELLONE**.- Hay un se- 31  
 llo.- Ante mi, **Jorge E.FILACANAVO**. **CONCUERDA** con su escritura ma- 32  
 triz que pasó por ante mi al folio 424 en este Registro 530 a mi 33  
 cargo.- **PARA LA SOCIEDAD** expido **PRIMERA COPIA** en **NUEVE** Fojas de Ac- 34  
 tuación Notarial números N 002125279 a la presente que firmo y sello 35  
 en el lugar y fecha de su otorgamiento.- 36



37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50



*Ministerio de Justicia, Seguridad  
y Derechos Humanos  
Inspección General de Justicia*

- Hoja 1

**INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA**

Numero Correlativo IGJ: 225337

SOCIEDAD ANONIMA

Razon Social:

MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Numero de Tramite: 526093

C.Tram Descripcion

-----  
00200 ARTICULO 60

escritura/s 155.-

Inscripto en este Registro bajo el numero: 5471

del libro: 20 , tomo: -

de: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 25 de

Abril de 2003

  
Dra. PATRICIA LAURA MAZZADI  
JEFE  
DEPARTAMENTO REGISTRAL 





\* 0 0 0 1 7 3 6 \*