

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ACTUACION NOTARIAL





N 014941649

DU STICIA * VIDUCIA

PRIMERA COPIA.- FOLIÓ 354.- DESIGNACION DE ACTUALES AU-TORIDADES: "MASTELLONE HERMANOS S.A.".- ESCRITURA NU-MERO: CIENTO SIETE.- En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los treinta días del mes de Marzo de año dos mil doce, Ante mí, el Autorizante, Comparece don Pascual MASTELLONE, argentino, divorciádo, con Documento Nacional de Identidad número 4.899. 103, domiciliado en la calle Almirante Brown Número 957, General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, de tránsito en esta Ciudad, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe; como que concurre a este otorgamiento/en nombre y representación de la firma "MASTELLONE HER-MANOS/SOCIEDAD ANONIMA", con C.U.Į.T. Número 30-54724233-1, con domicilio legal en la calle Encarnación Ezcurra 365/375, Piso 2º, Oficina "\$08", de Capital Federal, en su carácter de Presidente del Directorio.- La personería invocada por el compareciente y la existencia legal de la sociedad que representa se acreditará más adelante.- El Señor Mastellone, MANIFIESTA, que la sociedad que representa esta vigente, y que continua desempeñando el cargo invocado y en tal carácter expresa: PRIMERO: Que el día 27 de Marzo de 2012, los accionistas de la sociedad que representa celebraron una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en los términos del Artículo 237 de la Ley 19.550, Asamblea Unanime, en la cual se eligieron Directores Titulares y Suplentes y que por Acta de Directorio de fecha 27 de Marzo de 2012, se distribuyeron los cargos, se aceptaron los mismos y los integrantes del Directorio constituyeron domicilio especial.- Y el compareciente en Nombre y Representa-

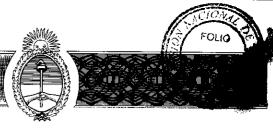
ción de "MASTELLONE HERMANOS S.A.", manifiesta que a los fines





que diere lugar solicita que ELEVE A ESCRITURA PUBLICA y protocolice, en este Registro los actos que se detallaran, con su correspondiente 27 Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, a saber: a) Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 27 de Marzo de 2.012, que obra a fojas 35 a 37, del Libro de Actas de Asambleas 30 Número 3, rubricado en el Registro Público de Comercio, bajo el número 42268/99, con fecha 3 de Junio de 1999; la que transcripta integramente, dice: "ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 27-03-2012.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Marzo 34 de 2012, siendo las 8.30 horas, se constituyen en la sede social sita en calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina "308", los Señores accionistas y usufructuarios del 100% de las acciones representativas del capital social y de los votos de Mastellone Hermanos. S.A., cuyos datos per-38 sonales y tenencias accionarias obran asentadas al folio Nº 8 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº 4. Se encuentran presentes asimismo, los Señores Directores y miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora que firman al pie de la presente. 42 Preside el acto el Señor Pascual Mastellone, quien hace saber que se ha prescindido de la realización de las publicaciones de ley, en virtud de haber comprometido todos los presentes su asistencia. En consecuencia, y ante la ausencia de objeciones declara constituida a la presente Asamblea General Ordinaria, en los términos del artículo 237 de la Ley 19.550 para las llamadas asambleas unánimes, dando lectura al temario propuesto en su convocatoria. Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día que dice: Designación de dos accionistas pa- 50





ra firmar el Acta. Por unanimidad de votos se resuelve que la totalidad de los usufructuarios y áccionistas presentes, conjuntamente con los Directores y los miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes, suscriban esta Acta de Asamblea. Se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día que dice: Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el día 31/12/2011. Toma la palabra el señor Presidente, quien manifiesta que todos los presentes han recibido con la sufficiente antelación la documentación contable correspondiente al ejerciço social cerrado el 31 de diciembre de 2011, por lo que mociona para/que se omita su lectura, y así se resuelve por unanimidad. De inmediafo, el dicente mociona para que se apruebe la Memoria, el Estado de situación patrimonial, el Estado de resultados, el Estado de evolución del patrimonio neto, el Estado de flujo de efectivo, Notas, Anexos, información complementaria consistente en los estados consolidados de Mastellone Hermanos y sus sociedades controladas, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Reseña Informativa Consolidada y demás documentación prescripta en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2011, tal como ha sido presentado a consideración de la Asamblea. Sometida a votación, la moción resulta aprobada por unanimidad. Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día que dice: Con-<u>sideración del resultado del ejercicio</u>. El señor Presidente expone que los estados contables que la Asamblea ha aprobado en el punto anterior del orden del día muestran una pérdida de miles de \$ 9.897., por lo

10

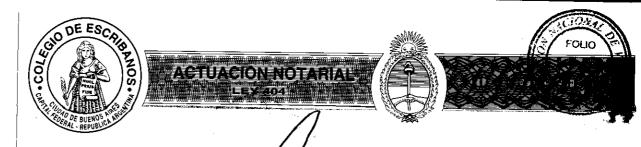
11

12





cual, considerando los resultados no asignados existentes al inicio del ejercicio, el saldo es el siguiente- (En Miles de \$) - Resultados No Asignados al inicio del ejercicio, luego de la apropiación de la reserva legal resuelta por la Asamblea celebrada el 31-3-2011 \$ 40.579 29 Pérdida Neta del Ejercicio: \$ (9.897) - Nuevo saldo de Resultados No Asignados \$ 30.682 En función de ello, el Sr. Presidente propone que se constituya una reserva facultativa de \$ 30.682. Todo lo expuesto es aprobado por unanimidad. Se pone a consideración el cuarto punto del Or-33 den del Día que dice: Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Por unanimidad se resuelve aprobar la gestión de los miembros del Directorio y de la Comi-36 sión Fiscalizadora hasta la fecha de esta asamblea, dejándose constancia 37 que los Sres. Pascual, Victorio y José Mastellone, respectivamente, se abstuvieron de votar sus propias gestiones. Se pasa a considerar el quin-39 to punto del Orden del Día que dice: Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 19.140.422,14) y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora (\$ 270.000,00) correspondientes al ejercicio finalizado el 31-12-2011, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que los miembros del 45 Directorio han informado a la sociedad su decisión de renunciar a los honorarios que les podrían haber correspondido por la gestión inherente a su nominación como directores, agradeciéndose su deferencia. Continúa expresando que los integrantes de este Cuerpo han percibido durante el ejercicio una remuneración total de \$19.140.422,14 en concepto de suel-



25

dos. Sobre este tema, informa que para la fijación de estas remuneraciones se han tomado en cónsideración las responsabilidades que le fueran encomendadas a cada/uno de ellos, el tiempo dedicado a sus funciones así como también su competencia y reputación profesional ampliamente reconocida en el /ambiente empresario, considerando entonces adecuadas las remuneraciones propuestas de acuerdo a los parámetros mencionados y al valor de sus servicios dentro de las pautas del mercado, lo cual es aprobado por unanimidad, dejándose constancia que la totalidad de los importes correspondientes a la remuneración precedentemente fijada, ya/fue abonada por la Sociedad con anterioridad a la realización de esta Asamblea, y los mismos están incluidos en los estados contables precedentemente aprobados. Por otra parte, el Sr. Presidente propone una netribución para los miembros de la Comisión Fiscalizadora, en su conjunto de \$ 270.000,00.- por su gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, lo cual resulta aprobado por unanimidad, dejándose constancia que si bien los importes correspondientes a los honorarios precedentemente fijados aún no han sido abonados en su totalidad por la Sociedad, los mismos están considerados en los estados contables precedentemente aprobados. Se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día que dice: Fijación del número de integrantes del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Distribución de cargos. A propuesta de la totalidad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve fijar en cinco (5) la cantidad de miembros titulares que conformarán el Directorio de la sociedad, tal como lo autoriza el artículo décimo primero del estatuto Social, y designar como directo-





res titulares a los señores Pascual Mastellone, quien ocupará el cargo de Presidente, al señor José Arturo Moreno, quien ocupará el cargo de Vicepresidente Primero, al señor Carlos Marcelo Agote, quien ocupará el cargo de Vicepresidente Segundo, al Sr. Victorio Mastellone y al Sr. José Mastellone. Seguidamente, y también a propuesta de la totalidad de los señores accionistas y por unanimidad se resuelve fijar en dos (2) el nú-31 mero de directores suplentes y designar a los señores Juan Osvaldo Uh-32 rich y Francisco Juan Didio Boggino para ocupar el cargo de directores 33 suplentes. En cumplimiento a lo dispuesto por la Res. Gral. 368/2001 de 34 la Comisión Nacional de Valores, se deja constancia que de acuerdo a las pautas fijadas por la Res. Gral. Nº 400/02 emanada de dicho organismo, todos los directores titulares y suplentes designados por esta asamblea no revisten el carácter de independientes. Se pasa a considerar el séptimo punto del Orden del Día que dice: Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el Sr. José Mastellone quien propone a los Sres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Barthalot como miembros titulares, y a los Sres. Hernán Cibils Robirosa, Eduardo A. Maggiora y a la Dra. Pamela V. Peralta Ramos como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora, expresando a los accionistas que los miembros propuestos para la Comisión Fiscalizadora revisten el carácter de independientes en los términos de la Res. Gral. 368/2001 y concordantes de 47 la Comisión Nacional de Valores y, en su caso, de acuerdo a la Resolución Técnica No. 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aclarando, no obstante, que los Dres. Labou- 50



3

β

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20





014941652

gle, Ibañez, Cibils Robirosa, Maggiora y Peralta Ramos prestan asesoramiento legal a la Sociedad, en su carácter de integrantes del Estudio Jurídico Cibils | Labougle/| Ibañez. Puesta a consideración la moción, por unanimidad se resuelve designar a los Dres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez y Julio A. Farthalot para que ocupen los cargos de miembros titulares, y a los Dres. Hernán Cibils Robirosa, Eduardo A. Maggiora y a la Dra. Pamela N. Peralta Ramos como miembros suplentes de la Comisión Fiscalizador/a. A continuación, se pasa a considerar el octavo punto del Orden del/Día, que dice: Designación de los Auditores Externos para el nuevo ejercicio. Toma la palabra el Sr. José Mastellone quien propone designar a la firma Deloitte S.C. como auditores externos para el nuevo ejercicio con la actuación de los siguientes socios: como titular al Sr. José Eduardo Lema y como suplentes los Sres. Daniel Salvador Vardé,/Ricardo César Ruiz y Marcelo Ernesto Garcia, cuyas declaraciones juradas fueron oportunamente presentadas al organismo de control en cumplimiento de las disposiciones vigentes, lo que puesto a consideradión es aprobado por unanimidad. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión siendo las 9.00 horas.- Siguen siete firmas ilegibles".- b) Acta de Directorio, de fecha 27 de Marzo de 2.012, que obra a fojas 362, del Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado en la Inspección General de Justicia, bajo el número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de 2002; la que transcripta integramente, dice: "ACTA DE DIRECTORIO: 27//03/2012.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de marzo de 2012, siendo las 10.00 horas se

reúnen en la sede social de la calle Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Ofi-

24

23

22





cina "308", Puerto Madero, los señores miembros del Directorio de MAS-TELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, cuyas firmas figuran al pié, bajo la Presidencia del Sr. Pascual Mastellone y con la asistencia del Sr. Integrante de la Comisión Fiscalizadora, Dr. Joaquín Labougle. Tras com-29 probar la existencia de quórum suficiente para sesionar el Sr. Presidente 30 manifiesta que en virtud de la designación de directores y distribución de 31 cargos resuelta por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas cele-32 brada el día de la fecha, corresponde proceder en este acto con la aceptación de cargos de los integrantes del Directorio y dejando constancia que todos los designados constituyen domicilio especial en la calle Encar-35 nación Ezcurra 365, Piso 2°, Oficina "308", Puerto Madero, ciudad de 36 Buenos Aires y domicilio real en: Pascual Mastellone en calle Alte. Brown 957, General Rodriguez, José A. Moreno en calle Scalabrini Ortiz 3581, 38 Piso 7º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carlos M. Agote en Avenida Corrientes 345, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Victorio B. Mastellone en Avenida Ejército Argentino 669, General Rodriguez, José Mastellone en Avenida Ejército Argentino 884, General Rodriguez, Juan Osvaldo Uhrich en la calle Emilio Lamarca 4065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Francisco Juan D. Boggino en Avenida Santa Fe 1220, 8º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tras un intercambio de ideas sobre el particular, los presentes resuelven por unanimidad aceptar los cargos para los cuales han sido designados en la referida Asamblea, quedando el Directorio de ésta Sociedad constituído de la siguiente manera: Presidente Pascual Mastellone. Vicepresidente Primero José Arturo Moreno. Vicepresidente Segundo Carlos M. Agote. Director Titular Victorio Bruno Mas-



6

7

11

12

14

15

16

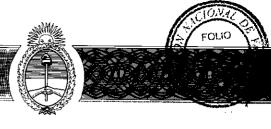
17

18

19

20

21



014941653

tellone. Director Titular José Mastellone. Director Suplente Juan Osvaldo Uhrich. Director Suplente Francisco Juan Didio Boggino. No habiendo más asuntos que considerar, se da por finalizada esta reunión siendo las 10.30 horas del día indicado.- Siguen ocho firmas ilegibles".- Lo transcripto es copia fiel; do fe.- c) Asimismo el compareciente me solicita transcriba la constanção obrante a fojas 8, del Libro de Deposito de Acciones número 4 de la sociedad rubricado bajo el número 79193-04, el 27 de Setiembre de 2.004 y transcripta dice: "ASAMBLEA GENERAL ORDI-NARIA de/ 27 de Marzo de 2012.- Número de Orden.- Fecha Año 2012.- Día.- Mes.- ACCIONISTA.- (Apellido y Nombre Completo). (Documento de Identidad). (Domicilio).- REPRESENTANTE.- (Apellido y Nombre Completo). (Documento de Identidad). (Domicilio).- CANTIDAD DE ACCIÓNES O CERTIFICADOS .- 5 votos .- 1 voto .- NUMERO DE LOS TITU-LOS, ACCIONES O CERTIFICADOS .- 5 votos .- 1 voto .- CAPITAL \$.- CAN-TIDAD DE VOTOS.- FIRMAS.- 1.- 27.- 3.- Pascual Mastellone. D.N.I. 4. 899.103.- Alte. Brown 957, Gral. Rodríguez.- Por sí.- 41.896.449.- 66. 389.424.- 1- 2- 3- 7- 8- 9- 13- 14- 15- 19- 20- 21- 25- 26- 27- 31- 32 -\$3.- 4- 5- 6- 10- 11- 12- 16- 17- 18- 22- 23- 24- 28- 29- 30- 34- 35-36.- 108.285.873.- 275.871.669.- Sigue una firma ilegible.- 2.- 27.- 3.-Victorio Bruno Mastellone.- L.E. 4.908.288.- Av. Ejército Arg. 669, Gral. Rodríguez.- Por sí- 38.655.978.- 62.004.098,- 37- 38- 39- 43- 44- 45- 49 - 50- 51.- 40- 41- 42- 46- 47- 48- 52- 53- 54.- 100.660.076.- 255.283. 988.- Sigue una firma ilegible.- 3.- 27.- 3.- José Mastellone.- L.E. 4.913.

22

23

24

25

249.969.- 55- 56- 57- 58- 59- 63- 64- 65- 66- 67- 71- 72- 73- 74- 75.

592.- Av. Ejército Arg. 884 Gral. Rodríguez.- Por sí.- 37.359.792.- 60.





60- 61- 62- 68- 69- 70- 76- 77- 78,- 97,609,761,- 247,048,929,- Sigue una firma ilegible.- 4.- 27.- 3.- Dallpoint Investments LLC., Corporation 27 Trust Center 1209 Orange Street, Wilmigntom, New Castle, Delaware, EE. UU.- (Inscripta el 14-8-98, bajo el Nº 1686, Libro 54, Tomo B de Estatutos Extranjeras).- Carlos M. Agote.- DNI 10.809.389.- Av. Corrientes 345, Piso 9º, Cap.Fed.- 76.515.783.- 74.475.776.- 79- 80- 81- 82- 83-84- 85- 86- 87- 88- 89- 90.- 150.991.559.- 457.054.691.- Sigue una firma ilegible.- 194.428.002.- 263.119.267.- 457.547.269.- 1.235.259. 277.- En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de Marzo de 2012, se cierra el presente Registro de Asistencia a Asambleas con la presencia de 4 accionistas, 3 por sí y 1 por representación, titulares de los derechos politicos del 100% de las acciones con derecho a voto de la sociedad. Los Sres. Pascual Mastellone y José Mastellone asisten en su carácter de usufructuarios, el Sr. Victorio Mastellone en su carácter de 39 accionista y usufructuario y el Sr. Carlos Agote en representación del acionista Dallpoint Inv. LLC., los nombrados poseen en conjunto los derechos politicos correspondientes a 457.547.269 acciones ordinarias, nominativas, no endosables de \$ 1 v/n que otorgan derecho a 1.235.259.277 votos y representan el 100 % del capital social.- Siguen siete firmas llegibles." Es copia fiel, doy fe, de las constancias referidas, que en su original tuve a la vista para este acto; agregándose a la presente las fotocopias correspondientes debidamente autenticadas.- Y el compareciente, en el carácter invocado y acreditado, a quien considero con interes legitimo para este acto, manifiesta, que se designan como miembros del Directorio a: Presidente Pascual Mastellone.- Vicepresidente Primero José 50







8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

Arturo Moreno.- Vicepresidente Segundo Carlos Marcelo Agote.- Director Titular Victorio Bruno Mástellone..- Director Titular José Mastellone.- Director Suplente Juan/Osvaldo Uhrich.- Director Suplente Francisco Juan Didio Boggino; todos aceptan los cargos conferidos y constituyen domicilio especial en Encarnación Ezcurra 365, Piso 2º, Oficina "308", de Capital Federal, y sé requiere su inscripcion en la Inspeccion General de Justicia, conforme lo establece el articulo 60 de la Ley 19.550.- ACREDITA-CION DE PERSONERIA: El señor Pascual Mastellone, acredita la existencia de la sociedad MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONI-MA, y pérsonería invocada, que justifica con la siguiente documentación: I) Con los estatutos sociales que fueron elevados a escritura pública por ante la Escribana del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, doña Marta E.C. Zelaya, al folio 619, del registro 29,a su cargo, con fecha 22 de Octubre de 1973, y su posterior modificación, pasada ante la misma Escribana, con fecha 29 de Octubre de 1974, al folio 621, del registro a su cargo, las que en sus testimonios se inscribieron conjuntamente en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro, con fecha 17 de mayo de 1976, bajo el número 1163, del Libro 85, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; II) Con el Aumento de Capital y Emisión de Acciones, pasados en escritura pública con fecha 15 de diciembre de 1977, al folio 1.077, del Registro 21 del Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires, entonces a cargo del Escribano Néstor M. Zelaya Silva, cuyo testimonio se inscribió en el citado Juzgado con fecha 11 de diciembre de 1.978, bajo el número 4.478, Libro 91, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; III) Con la escritura de Fusión y



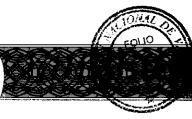


Aumento de Capital y Modificación de los estatutos de fecha 31 de agosto de 1978, pasada por ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 27 534, del citado registro 21, entonces a su cargo, inscripto su testimonio 28 por ante el mismo Juzgado, con fecha 21 de diciembre de 1.978, bajo el 29 número 4.924, Libro 88, Tomo "A" de Estatutos de Sociedades Anónimas; IV) Con la escritura de Fusión, Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de fecha 14 de septiembre de 1.979, pasada ante el referido Escribano Zelaya Silva, al folio 1.117, del mencionado Registro 21, cuyo Testimonio se inscribió en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 34 Comercial de Registro, con fecha 2 de junio de 1.980, bajo el número 1. 968 del Libro 95, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; V) Con la escritura de Fusión, Aumento de capital y Emisión de acciones de fecha 20 de agosto de 1.980, pasada en ésta Ciudad, ante el mismo Escribano Zelaya Silva, al folio 947, en el Registro 774 a su cargo, y su complementaria de 39 fecha 19 de septiembre de 1.980, pasada ante el referido Escribano, al folio 1101, del Registro 774 a su cargo, cuyos testimonios se inscribieron en forma conjunta en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro con fecha 18 de diciembre de 1.980, bajo el número 5.242, del Libro 97, Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- VI) Con la Escritura de Fusión y Aumento de Capital de fecha 8 de Octubre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 980, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en el Registro Público de Comercio de ésta Ciudad, con fecha 23 de diciembre de 1981, bajo el número 6249, 48 del Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VII) Con la Reforma del 49 articulo 17º de los Estatutos Sociales, según escritura de fecha 23 de di- 50



MACTUACION NOTAFIAL





N 014941655

ciembre de 1.981, pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 1.363, del registro 774 a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 12 de Mayo de 1.982, bajo el número 2.706, Libro 96, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; VIII) Con la escritura de Aumento de Capital y Emisión de acciones otorgada el 6 de septiembre de 1.982, por escritura pasada ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 787, del registro 774, a su cargo, cuyo testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia- Registro Público de Cómercio con fecha 22 de diciembre de 1.982, bajo el número 9. 124, Libro 98, Tomo "A" de estatutos de Sociedades Anónimas Nacionales; IX)/Con el Aumento de Capital celebrado por acto privado con fecha 30 de mayo de 1.983, el que se inscribió en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio, con fecha 26 de diciembre de 1.983. bajo/el número 9.852, Libro 99, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; X) Con la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 22/de agosto de 1984, pasada por ante el Escribano Zelaya Silva, al folio 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 Anónimas; XI) Aumento de capital, a la suma de A. 7.500.000, por resolución de Asamblea del 30 de septiembre de 1.985, instrumentado por acto privado, inscripto el 12 de noviembre de 1.985, bajo el número 11.366, Libro 101, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XII) Con el Aumento de Capital resuelto por Asamblea del 16 de septiembre de 1.986, elevándolo a la suma de A. 11.684.000, instrumentado por acto privado, inscripto el 20 de agosto de 1.987, bajo el número 6.125, del Libro 104, Tomo "A" de So-

24

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23





ciedades Anónimas; XIII) Con el Aumento de Capital, resuelto por Asamblea de fecha 12 de agosto de 1.988 por la que se resuelve aumentar el 27 capital a la suma de A. 60.000.000, y la consecuente modificación del artículo guinto, instrumentado por acto privado, inscripto el 21 de marzo de 1.989, bajo el número 1.024, del Libro 106, Tomo de "A" de Sociedades Anónimas; XIV) Con el Aumento de Capital elevado a la suma de A. 31 79.624.704, según escritura pública de fecha 21 de junio de 1.989, pasa-32 da ante el escribano Zelaya Silva, al folio 253, del registro 774, a su cargo, el que se inscribió en Inspección General de Justicia- Registro Público 34 de Comercio el 14 de septiembre de 1.989, bajo el número 5.985, Libro 107 Tomo "A" de Sociedades Anónimas.- XV) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de A. 390.000.000 y su correspondiente emisión de acciones y reforma del articulo 5º de los Estatutos Sociales, de fecha 38 4 de septiembre de I.989, pasada al folio 440, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, la que se inscribió en la Inspección 40 General de Justicia con fecha 27 de septiembre de 1.989, bajo el número 41 6.405, del Libro 107, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVI) Con la Modificación y Reordenamiento de Estatutos Sociales resuelto por Asamblea de fecha 19 de diciembre de 1.991, instrumentado por acto privado 44 e inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Co- 45 mercio con fecha 19 de Agosto de 1.992, bajo el número 7.682, del Libro 46 111, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XVII) Con la escritura de Cambio de Domicilio Social, de fecha 25 de Febrero de 1.992, pasada al folio 48 188, por ante el escribano Zelaya Silva, en el registro a su cargo, cuyo 49 testimonio se inscribió en la Inspección General de Justicia- Registro Pú- 50







blico de Comercio con fecha 13 de Julio de 1.992, bajo el número 6.221, del Libro 111, Tomo "A"/ de Sociedades Anónimas; XVIII) Con la Modificación de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones, aprobado en Acta de fecha 30 de abril de 1.992, inscripto en la Inspección General de Justicia-Registro Público/de Comercio, el 15 de noviembre de 1.993, bajo el número 11.358, Libro 114, Tomo "A" de Sociedades Anónimas; XIX) Con la Modificación/de Estatutos Sociales y Emisión de Acciones Aprobado por Acta de Asamblea de fecha 26 de mayo de 1.993, e inscripto en la Inspección General de Justicia, Registro Público de Comercio con fecha 10 de noviémbre de 1.993, bajo el numero 35 del Libro 1, Tomo de Emisiones de Obligaciones Negociables; XX) Con la Fusión de Sociedades y Reforma de Estatutos Sociales, por resolución de asamblea de fecha 15 de septlembre de 1.994, instrumentado por acto privado, inscripto el 4 de noviembre de 1.994, bajo el número 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 de 1.995, inscripta el 20 de octubre de .995, bajo el Nº 9.823, Lº 117, Tº "A" de S.A.- XXII) Escritura de Fusión de Sociedad, del 10 de agosto de 1.995, pasada ante mí, al folio 924, inscripta en el Registro Público de Comercio el 23 de octubre de 1.995, bajo el número 9.863, Libro 117, Tomo A de S.A.- XXIII) Escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 20 de octubre de 1.995, pasada ante mí, al folio 1.301, y sus complementarias del 27 de octubre de 1.995 y 23 de noviembre de 1.995, a los folios números 1.337 y 1.501, respectivamente, inscriptas en forma

conjunta en el Registro Público de Comercio el 15 de diciembre de 1995,

24 25

8

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

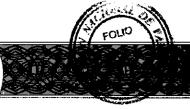




bajo el número 12.100, del Libro 117, Tomo "A" de S.A.- XXIV) Con el 26 Aumento de Capital y Modificación de Estatuto Social, resuelto por Asamblea de fecha 28 de diciembre de 1.995, por la cual se resuelve aumen-28 tar el capital social a la suma de \$ 121.316.717, modificando en consecuencia el art. 5º de los Estatutos Sociales, instrumentado por acto privado, inscripto el 2 de febrero de 1996, bajo el número 955, Libro 118, 31 Tomo A de S.A.- XXV) Con la escritura de Escisión de Sociedad, Reduc-32 ción de Capital Social y Modificación de Estatuto, de fecha 14 de diciembre de 1996, al folio 1646 y su Ratificatoria y Complementaria de fecha 10 de enero de 1997, que obra al folio 16, ambas pasadas ante mí, en 35 este registro a mi cargo, inscriptas en forma conjunta en el Registro Público de Comercio el 5 de febrero de 1997, bajo el número 1179, Tomo A de Sociedades Anónimas, a las que me remito.- XXVI) Con la escritura de Aumento de Capital a la suma de \$ 171.471.309 y Reforma de Estatu- 39 to de fecha 15 de mayo de 1997, pasada ante mí al folio 573, en este 40 Registro a mi cargo, y su complementaria de fecha 18 de junio de 1997, folio 781 también pasada ante mi; inscriptas en el Registro Público de Comercio en forma conjunta el 10 de julio de 1997, bajo el Nº 7195; Libro 121: Tomo A de S.A.- XXVII) Con el Acta de Asamblea General Ex- 44 traordinaria de fecha 16 de mayo de 1995, que autoriza la creación del 45 Programa Global de Obligaciones Negociables, inscripto en la Inspección 46 General de Justicia el 10 de octubre de 1997, bajo el Nº 112, Libro 01, Tomo de Emisión de Obligaciones Negociables.- XXVIII) Con la escritura 48 de Aumento de Capital a la suma de \$ 221.759.854, de fecha 4 de marzo de 1.998, pasada ante mí al folio 258, en este Registro a mí cargo, 50







inscripta en la Inspección General de Justicia el 10 de junio de 1998, bajo el Nº 3.734; Libro 1, Tomo A de S.A.- XXIX) Con la escritura de Aumento de capital a la suma de \$ 260.893.945, de fecha 31 de agosto de 1998, que obra/a 1.202, en este registro a mi cargo, la que se inscribió en la Inspección General de Justicia el 15 de diciembre de 1.998, bajo el Nº 15.334, flel Libro 3, de Sociedades por Acciones.- XXX) Con la escritura de Mod/ficación Integral de Estatutos, de fecha 29 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, pasada al Folio 1.951, en este Registro Nº 530, a/mi cargo, e inscripta en la Inspección General de Justicia el 11 de Marzo de 1.999, bajo el Nº 3388, del Libro 4, Tomo A de S.A.- XXXI) Con/la escritura de Aumento de Capital y reforma de estatuto, de fecha 29/de marzo de 1.999, pasada al Folio 390, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia, el 5 de mayo de 1/.999, bajo el Número 6.204, Libro 5, Tomo de Sociedades por Acciohes.- XXXII) Con la Escritura de Escisión de Sociedad, Reducción de Capital y Modificación de Estatuto, de fecha 4 de abril de 2000, al folio 464, pasada ante mí, en este registro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 7 de junio de 2000, bajo el número 7996, Libro 11, Tomo A de Sociedades Anónimas, a la que me remito.- XXXIII) Escritura de Aumento de Capital y Modificación de Estatuto, de fecha 6 de octubre de 2000, pasada al Folio 1671, ante mí, en este Registro a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 18 de enero de 2001, bajo el Número 1045, Libro 13, Tomo de Sociedades por Acciones.- XXXIV) Escritura de Aumento de Capital, Modificación de Estatuto y Fusión, de fecha 9 de Junio de 2003, pasada al Folio 759, ante mí, en este Registro

7

8

10

11 12

13

14

15 16

17

22

21

23 24





a mi cargo, inscripta en la Inspección General de Justicia el 30 de Octubre de 2003, bajo el Número 15.746, Libro 23, Tomo de Sociedades por 27 28 Acciones. - XXXV) Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Reordenamiento de Estatuto social, del 5 de Abril del 2005, pasada al folio 441, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la Inspeccion General de Justicia el 8 de Febrero de 2006, bajo el numero 2060 del Libro 30 tomo de Sociedades por Acciones.- XXXVI) Modificacion de estatuto, efectuada por escritura pública del 5 de Abril de 2006, pasada al Folio 582; y su complementaria de fecha 3 de julio de 2006, pasada al Folio 1.247, ambas por ante mí, en este Registro a mi cargo; inscriptas conjuntamente 35 en la Inspeccion General de Justicia el 31 de Agosto de 2006, bajo el numero 13775 del Libro 32 tomo de Sociedades por Acciones.- XXXVII) Escritura de Aumento de Capital, Reforma y Reordenamiento de Estatuto social, del 5 de Abril del 2005, pasada al folio 441, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la Inspeccion General de Justicia el 8 de | 40 Febrero de 2006, bajo el numero 2060 del Libro 30 tomo de Sociedades 41 por Acciones.- XXXVIII) Escritura de Cambio de Domicilio Social, del 21 de Septiembre del 2009, pasada al folio 1506, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la Inspeccion General de Justicia el 6 de Octubre 44 de 2009, bajo el numero 17423, del Libro 46, tomo de Sociedades por 45 Acciones.- XXXIX) Escritura de Modificación de Estatuto, del 9 de Diciembre del 2010, pasada al folio 2.054, ante mi, en este Registro a mi cargo, inscripto en la Inspeccion General de Justicia el 14 de Febrero de 2011, bajo el numero 2687, del Libro 53, tomo de Sociedades por Acciones; XL) Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 27 de 50



Marzo del 2.012; que obra a fojas 35 a 37, del Libro de Actas de Asambleas Número 3, rubricado bajo el Número 42268/99, con fecha 3 de Junio de 1999; por la cual se elige el actual Directorio; y XLI) Acta de Directorio, de fecha 27 de Marzo de 2.012, que obra a fojas 362, del Libro de Actas de Directorio Número 4, rubricado en la Inspección General de Justicia, bajo el número 54617-02, con fecha 20 de Septiembre de 2002; por la cual se distribuyen los cargos, además los miembros del Directorio aceptan los cargos y constituyen domicilios especial.- LA DOCUMENTA-CION RELACIONADA en sus originales tuve a la vista para este acto, y en copia certificada se encuentran agregadas al folio 924, protocolo del año 1.995, con excepción de las que pasaron ante mí, y la indicada en los puntos XXI) que se encuentra agregada al folio 1.337, del año 1995; la señalada en el punto XXIV) se encuentra agregada al Folio Número 1. 462, protocolo del año 1.996; la mencionada en el punto XXVII) que se encuentra anexada al Folio 258, del año 1998; y la referida en el punto XXXV) a XXXIX) pasaron ante mi y a ella me remito, y las citadas en los puntos XL) y XLI) en su original tengo a la vista y en copia certificada agrego a la presente, de todo lo que doy fe.- AGREGA el Señor MASTE-LLONE, que autoriza a los Doctores Joaquín Labougle, Joaquín Ibáñez, Pablo J. Cozzi, Gimena Bordoli, Cecilia de Achaval, Cecilia Pasqualis y Pamela Peralta Ramos, integrantes del estudio jurídico Cibils Robirosa-Labougle-Ibáñez, a realizar todos los actos tendientes a lograr dicha conformidad administrativa, quedando expresamente autorizados para que en forma indistinta uno cualesquiera de ellos, realicen todas las presentaciones que fueren menester ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires,

25

24

20

21

22





34

39

40

41

42

43

44

45

46

49

50

la Comisión Nacional de Valores, y demás reparticiones nacionales o provinciales de la República Argentina, se notifiquen de las resoluciones que dicten dichos organismos, contesten / grass realicen cuantos más actos sean necesarios a los efectos de obtenediconformidad administrativa correspondiente a la presente Designación de Autoridades.- ASIMISMO solicita de mi, dé los testimonios necesarios formas de su presentación ante quien corresponda.- LEIDA que le es al compareciente, se ratifica de su contenido y la firma como acostumbra hacerlo, por ante mi, Escribano Autorizante, de todo lo que doy fe.- Sigue la firma de P.MAS-TELLONE.- Hay un sello.- Ante mi, Jorge E.FILACANAVO.- CON-CUERDA con su escritura matriz que pasó por ante mi al folio 354 en este Registro 530 a mi cargo.- PARA LA SOCIEDAD expido PRIMERA COPIA en DIEZ Fojas de Actuación Notarial números N 014941649 a la 38 presente que firmo y sello en el lugar y fecha de su otorgamiento.-



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

CUIT:

2012 - Año de Homenaje al Doctor D. Manuel Belgrano

Hoja: 1

Número Correlativo I.G.J.:

SOCIEDAD ANONIMA

Razón Social:

MASTELLONE HERMANOS

(antes):

Número de Trámite:

2846354

225337

C.Trám. Descripción

00200 ARTICULO 60

Escritura/s

107

y/o instrumentos privados:

Inscripto este Registro bajo numero: 9563

del libro: 60 , tomo: SOCIEDADES POR ACCIONES

C.C.: 1

Buenos Aires, 29 de Mayo de 2012

BL MINISTERIO DE MAETICIA, Y DERECHOS HUXAMOS. CONTRA que la firma que

con la que obra Sid A Distribution de la que obra Sid A Distribution de la constant de la const

en resistant regical bo. 28 AUG 2012

A/C. DESPACHO Opto. Mesa de Entrades e información al Público MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HIMANOS

ITINA ...

BANCO PELA MAGZON ANGENTINA C. 1011. 30-50001091/2

ON-LHE COMBS ON-LHE COMP CAJERO: NE-108 OP Host: 0521

ML:0085 28/68/2012 13:04:42 CO OPERATION: 0000000149 WS:C0114 Cod.Seg: 55125

FormaPago: Efectivo

Convenio: 5831 - MIN REL EXTERIORES

Moneda: 01-PESOS Importe:

\$ ***********39.00

Codigo Barras: 583103000585810039009

VERIFIQUE que la REFERENCIA sea Correcta TICKET VALIDO CON SELLO DE CAJA









REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO de RELACIONES EXTERIORES COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO



. 1