

ACTA DE DIRECTORIO 24-04-2019

En la Ciudad de General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 2019, siendo las 10.10 horas se reúnen en la sede social de la calle Alte. Brown 957, 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. Preside la reunión el Sr. Carlos M. Agote, quien tras comprobar la presencia de quórum suficiente para sesionar, declara válidamente constituida a la presente reunión de Directorio.

A continuación toma la palabra el señor Carlos Agote y manifiesta que la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas celebrada en el día de la fecha, ha designado el siguiente Directorio:

Presidente: Carlos Marcelo Agote

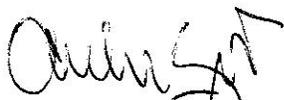
Vicepresidente: Antonino Santiago Mastellone

Directores Titulares: Flavio Marcelo Mastellone, José Fabián Mastellone, Gustavo Pablo Macchi, Rodolfo Daniel González y María Cecilia Ghezzi.

Directores Suplentes: Ernesto Javier Arenaza Casale, Claudio Omar Fernández Saavedra, Gustavo Raúl Mastellone, Christian Germán Barra, Viviana Beatriz Mastellone, Ricardo José Suárez y Mariana Fernández.

Tras un cambio de opiniones, los presentes (a) aceptan los cargos para los cuales han sido designados, (b) manifiestan que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley General de Sociedades; y (c) dejan constancia que la mayoría de los Directores designados tienen domicilio real en la República Argentina, y los Sres. Carlos Marcelo Agote, Antonino Santiago Mastellone, Flavio Marcelo Mastellone, José Fabián Mastellone, Rodolfo Daniel González, Ernesto Javier Arenaza Casale, Claudio Omar Fernández Saavedra, Gustavo Raúl Mastellone y la señora Viviana Beatriz Mastellone constituyen domicilio especial en la calle Almirante Brown 957, General Rodriguez, Provincia de Buenos Aires; los Sres. Gustavo Pablo Macchi y Ricardo José Suárez constituyen domicilio especial en calle Maipú 1210, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Sras. María Cecilia Ghezzi y Mariana Fernández constituyen domicilio especial en calle Moreno 877, piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el señor Christian Germán Barra constituye domicilio en Av. Rivadavia 1157, 2° "C", Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, el Señor Carlos M. Agote da por terminada la reunión, siendo las 10.30 horas.


Carlos M. Agote


Antonino S. Mastellone


Flavio M. Mastellone


José F. Mastellone


Rodolfo D. González

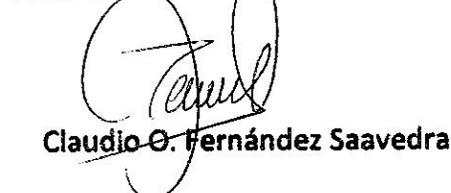

Gustavo P. Macchi


Gustavo R. Mastellone

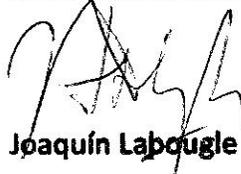

Viviana B. Mastellone


Christian G. Barra


Ernesto J. Arenaza Casale


Claudio O. Fernández Saavedra


Ricardo J. Suárez


Joaquín Labougle