

General Rodriguez, 24 de abril de 2019.

Señores de la
Comisión Nacional de Valores.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ref: **MASTELLONE HERMANOS S.A. - Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas del 24 de abril de 2019.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de la sociedad Mastellone Hermanos S.A. (la "Sociedad"), en razón de lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores en relación a la remisión de la información relativa a asambleas.

En tal sentido se adjunta a la presente la siguiente documentación:

- a) Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de Accionistas de Mastellone Hermanos S.A. (la "Asamblea"), celebrada el día 24 de abril de 2019, en primera convocatoria, en la sede social de la compañía.
- b) Nómina actualizada de los miembros del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Auditores Externos, incluyendo los miembros designados en la Asamblea.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes muy atentamente.



Mastellone Hermanos S.A.
Claudio O. Fernández Saavedra
Responsable de Relaciones con el Mercado

**SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES DE ACCIONISTAS DE
MASTELLONE HERMANOS S.A.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2019**

Asistieron a la Asamblea, 13 accionistas, 9 por sí y 4 por poder, titulares en su conjunto de 643.104.491 acciones ordinarias nominativas de un voto por acción, que representan \$ 643.104.491 pesos de capital, con derecho a igual cantidad de votos, lo que representó un quórum del 98,34%.

Asistieron asimismo los Señores directores titulares, Carlos M. Agote, Antonino S. Mastellone, Flavio M. Mastellone, José Fabián Mastellone y Gustavo P. Macchi y los Señores síndicos titulares Doctores Joaquín Labougle, Joaquín Ibañez, Víctor Aramburu y Omar Spinelli. Comunicaron con debida anticipación su imposibilidad de asistir la directora titular María Cecilia Ghezzi y el síndico titular Hernán Cibils Robirosa.

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes que firmen el Acta la totalidad de los accionistas presentes en la Asamblea, junto con los Directores y Síndicos asistentes a la Asamblea.

2º) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes la aprobación de la política contable de valuación y revaluación adoptada por el Directorio en su reunión del 7 de marzo de 2019, de las clases de terrenos y edificios, maquinarias y equipos e instalaciones y equipos de laboratorio, del rubro Propiedad, Planta y Equipos.

3º) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el día 31/12/2018.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes la aprobación de los Estados Financieros y demás documentación prevista en el Artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades, relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

4º) Consideración del resultado del ejercicio.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes que la pérdida de miles de \$ 1.995.515.-, se mantenga en la cuenta de Resultados acumulados.

5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes, en condiciones de ser emitidos, aprobar la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/12/2018.

6º) Consideración de las remuneraciones al directorio, \$ 246.153.380,03, que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables significan \$ 263.832.617,72 y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora, \$ 1.140.000,00 que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables significan \$ 1.407.201,73 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31-12-2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes aceptar la renuncia a los honorarios que les podrían haber correspondido a los Directores. Se dejó constancia que los integrantes de este cuerpo percibieron durante el ejercicio una remuneración total de \$ 246.153.380,03, que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables significan \$ 263.832.617,72 en concepto de sueldos, los que fueron aprobados y considerados adecuados de acuerdo a los parámetros del mercado. Dichos importes fueron abonados por la Sociedad con anterioridad a la realización de la Asamblea, y fueron incluidos en los estados contables aprobados.

Asimismo se aprobó una retribución para los miembros de la Comisión Fiscalizadora, en su conjunto de \$ 1.140.000,00 que expresados en moneda homogénea, mediante el mismo mecanismo utilizado para la reexpresión de los estados contables significan \$ 1.407.201,73 por su gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, enfatizando que si bien dichos importes no fueron abonados en su totalidad por la Sociedad, los mismos están considerados en los estados contables aprobados.

7º) Fijación del número de integrantes del Directorio. Elección de Directores Titulares y Suplentes. Elección mediante Asambleas de Clase simultáneas. Distribución de cargos.

Se celebraron las distintas Asambleas de Clase, en donde se resolvió lo siguiente:

Asamblea de la Clase A

Fueron electos como Directores Titulares y Suplentes, respectivamente, los señores Antonino S. Mastellone y Gustavo R. Mastellone.

Asamblea de la Clase B

Fueron electos como Directores Titulares y Suplentes, respectivamente, los señores Flavio M. Mastellone y Christian G. Barra.

Asamblea de la Clase C

Fueron electos como Directores Titulares y Suplentes, respectivamente, el señor José F. Mastellone y la señora Viviana B. Mastellone.

Asamblea de la Clase D

Fueron electos como Directores Titulares los señores Carlos M. Agote y Rodolfo Daniel González y como Directores Suplentes, Ernesto Javier Arenaza Casale y Claudio Omar Fernández Saavedra.

Asamblea de la Clase E

Fueron electos como Directores Titulares el señor Gustavo P. Macchi y la señora María Cecilia Ghezzi y como Directores Suplentes, el señor Ricardo José Suárez y la señora Mariana Fernández.

Con respecto a la distribución de cargos, se resolvió que ello sea realizado en la reunión de Directorio que corresponda.

8º) Elección de cinco Síndicos Titulares y cinco Síndicos Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. Elección mediante Asambleas de Clase simultáneas.

Se celebraron las distintas Asambleas de Clase, en donde se resolvió lo siguiente:

Clases A, B y C

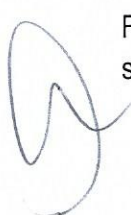
Fueron electos como miembros titulares a los señores Joaquín Labougle y Joaquín Ibañez, y como miembros suplentes la Sra. Pamela V. Peralta Ramos y el Sr. Pablo J. Cozzi.

Clase D

Fueron electos como miembro titular al señor Hernán Cibils Robirosa y como miembro suplente al señor Mario H. Antelo.

Clase E

Fueron electos como miembros titulares a los señores Victor Jorge Aramburu y Omar Spinelli, y como miembros suplentes a Gabriel Horacio Grosso y Manuel Neira Montes.



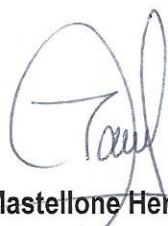
9º) Designación de los auditores externos para el nuevo ejercicio. Se resolvió por unanimidad de votos presentes extender el plazo del estudio de auditores Deloitte & Co. S.A., y designar al Contador Alberto López Carnabucci como contador dictaminante titular y a los Contadores Gabriel Alejandro Gómez Paz y Ricardo Ruiz como contadores dictaminantes suplentes, todos ellos pertenecientes a dicho estudio "Deloitte & Co. S.A.", para el ejercicio en curso.

10º) Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Nº19.550.

Se resolvió por unanimidad de votos presentes en condiciones de ser emitidos autorizar expresamente a los miembros del Directorio de la Sociedad en los términos de lo previsto en el Artículo 273 de la Ley 19.550.

11º) Otorgamiento de autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Por unanimidad se autorizó a los Dres. Joaquín Labougle, Joaquín Ibáñez, Pamela Peralta Ramos, Rogelio Driollet y Jerónimo Gimenez Zapiola, para que cualquiera de ellos actuando en forma individual e indistinta, realicen todos los trámites y diligencias que fueran necesarios para obtener la inscripción de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea ante los organismos de control pertinentes.



Mastellone Hermanos S.A.

Claudio O. Fernández Saavedra

Responsable de Relaciones con el Mercado

MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA

NOMINA DE ORGANO DE ADMINISTRACION, FISCALIZACION Y AUDITORES EXTERNOS DE
MASTELLONE HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA.

I. MIEMBROS DEL DIRECTORIO

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta la Asamblea que apuebe los EECC al
Presidente	Agote	Carlos Marcelo	24-04-19	31-12-19
Vicepresidente	Mastellone	Antonino Santiago	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Mastellone	José Fabián	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Mastellone	Flavio Marcelo	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Macchi	Gustavo Pablo	24-04-19	31-12-19
Director Titular	Ghezzi	María Cecilia	24-04-19	31-12-19
Director Titular	González	Rodolfo Daniel	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Arenaza Casale	Ernesto Javier	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Fernández Saavedra	Claudio Omar	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Mastellone	Gustavo Raúl	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Mastellone	Viviana Beatriz	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Barra	Christian German	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Suárez	Ricardo José	24-04-19	31-12-19
Director Suplente	Fernández	Mariana	24-04-19	31-12-19

II. MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Presidente *	Labougle	Joaquín	24-04-19	31-12-19
Miembro Titular *	Ibañez	Joaquín	24-04-19	31-12-19
Miembro Titular *	Cibils Robirosa	Hernán	24-04-19	31-12-19
Miembro Titular *	Aramburu	Víctor J.	24-04-19	31-12-19
Miembro Titular *	Spinelli	Omar Carlos M.	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Cozzi	Pablo Javier	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Peralta Ramos	Pamela Verónica	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Antelo	Mario Hernán	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Grosso	Gabriel H.	24-04-19	31-12-19
Miembro Suplente *	Neira Montes	Manuel	24-04-19	31-12-19

III. AUDITORES EXTERNOS

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	MANDATO	
			Desde	Hasta
Auditor Titular *	López Carnabucci	Alberto	24-04-19	31-12-19
Auditor Suplente *	Gómez Paz	Gabriel A.	24-04-19	31-12-19
Auditor Suplente *	Ruiz	Ricardo C.	24-04-19	31-12-19

(*) "INDEPENDIENTES" EN LOS TÉRMINOS DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, TITULO II, CAPITULO III, SECCIÓN III ARTÍCULO 12 Y LAS RESOLUCIONES TÉCNICAS DICTADAS POR LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE CONSEJOS PROFESIONALES DE CIENCIAS ECONÓMICAS.



Mastellone Hermanos S.A.

Claudio O. Fernández Saavedra

Responsable de Relaciones con el Mercado