

ACTA DE DIRECTORIO N° 3001

En Buenos Aires, a los 16 días de abril de 2018, siendo las 10.35 horas se reúnen en la sede social de Avda. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3°, de esta ciudad, los señores miembros del Directorio de Banco Comafi S.A. (la "Sociedad") que firman al pie, presidiendo la reunión del Sr. Francisco G Cerviño, en ejercicio de la Presidencia y con la asistencia del Cr. Jorge A. Perdomo en representación de la Comisión Fiscalizadora, con el objeto de tratar el primer punto del orden del día: **1) Nuevos programas de emisión de CEDEAR.** Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que próximamente serán presentados ante la Comisión Nacional de Valores y ante la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y/o Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) y/o Mercado Abierto Electrónico (MAE) y/o cualquier otro mercado en el que pudiera resultar conveniente listar, (i) un listado correspondiente a la creación de nuevos programas de emisión de CEDEAR de acciones de 33 compañías que cotizan en el NYSE y/o el NASDAQ de los Estados Unidos de América (Anexo I); y (ii) un listado correspondiente a la creación de nuevos programas de emisión de CEDEAR de American Depositary Receipt (ADR) de 25 compañías que cotizan en el NYSE y/o el NASDAQ de los Estados Unidos de América (Anexo II).

Nº	Nombre de la Compañía	Identificación de la Compañía	Código de la Compañía	País de Origen	Clase de Acción	Valor de la Acción	Fecha de Emisión	Relación de Cambio/Valor	Cantidad Original
1	FACEBOOK, INC.	FB	US30303M1027	EEUU	Clase A con derecho a voto	USD 0.000006	NASDAQ 18/06/2012	8:1	2.000.000,00
2	AMAZON.COM, INC.	AMZN	US9211351067	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.01	NASDAQ 14/05/1997	72:1	2.000.000,00
3	NVIDIA CORPORATION	NVDA	US6706661040	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.001	NASDAQ 21/01/1999	12:1	2.000.000,00
4	ADOBE SYST-MS INCORPORATED	ADBE	US00774F1012	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.0001	NASDAQ 01/08/1986	11:1	2.000.000,00
5	BIOMER INC.	BIIB	US09062X1037	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.0005	NASDAQ 17/06/1991	13:1	2.000.000,00
6	CELGENE CORPORATION	CELG	US1510701049	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.01	NASDAQ 01/07/1987	5:1	2.000.000,00
7	GILEAD SCIENCES, INC.	GILD	US3755581036	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.001	NASDAQ 22/01/1992	4:1	2.000.000,00
8	NETFLIX, INC.	NFLX	US64110L1061	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.001	NASDAQ 22/05/2002	16:1	2.000.000,00
9	ALLERGAN PLC	AGN	IEDCBYDS467	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.0001	NYSE 17/02/1993	8:1	2.000.000,00
10	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.	TMO	US8835551023	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 1.00	NYSE 01/01/1980	11:1	2.000.000,00
11	PAYPAL HOLDINGS, INC.	PYPL	US70450Y1038	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.0001	NASDAQ	4:1	2.000.000,00
12	SALESFORCE.COM, INC.	CRM	US79466L3024	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.001	NYSE 23/06/2004	6:1	2.000.000,00
13	TESLA, INC.	TSLA	US88160R1014	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.000005	NASDAQ 29/06/2010	15:1	2.000.000,00
14	TWITTER, INC.	TWTR	US90184L1026	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.01	NYSE 06/11/2013	1:1	2.000.000,00
15	ADVANCED MICRO DEVICES, INC.	AMD	US0079031078	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	No par value	NASDAQ CM 01/09/1972	1:2	2.000.000,00
16	NOVAGOLD RESOURCES INC.	NG	CA66987E2069	CANADA	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.001	NYSE American	1:4	2.000.000,00
17	TRIPADVISOR, INC.	TRIP	US89694S2015	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.001	NASDAQ	2:1	2.000.000,00
18	ABERCROMBIE & FITCH CO.	ANF	US0028962076	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.01	NYSE 25/03/1996	1:1	2.000.000,00
19	URBAN OUTFITTERS, INC.	UREN	US9170471026	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0.0001	NASDAQ 08/11/1993	2:1	2.000.000,00
20	BLACKHAWK NETWORK HOLDINGS, INC.	HAWK	US09238E1047	EEUU	Ordinarias clase A con derecho a voto	USD 0.001	NASDAQ 13/04/2013	2:1	2.000.000,00
21	GARMIN LTD.	GRMN	CH0114405324	SUIZA	Ordinarias con derecho a voto	CHF 0.10	NASDAQ 08/12/2000	3:1	2.000.000,00
22	SNAP INC.	SNAP	US83304A1060	EEUU	Ordinarias clase A sin derecho a voto	USD 0.00001	NYSE 02/03/2017	1:1	2.000.000,00

23	VERISIGN, INC.	VRSN	US42343E1029	www.verisign.com	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0,001	97.004.832	NASDAQ 29/01/1998	6:1	2.000.000,00
24	XEROX CORPORATION	XRX	US0841216081	www.xerox.com	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 1,00	251.673.473	NYSE 16/09/1986	1:1	2.000.000,00
25	YELP INC.	YELP	US9058171C54	www.yelp.com	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0,000001	93.474.973	NYSE 02/03/2012	2:1	2.000.000,00
26	ROSS STORES, INC.	ROST	US7762961038	www.rossstores.com	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0,01	378.632.615	NASDAQ 01/03/1985	4:1	2.000.000,00
27	TARGET CORPORATION	TGT	US87612E1064	www.target.com	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0,0833	533.796.010	NYSE	4:1	2.000.000,00
28	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC	GS	US38141G1040	www.goldmansachs.com	EEUU	Ordinarias con derecho a voto	USD 0,01	379.029.821	NYSE 04/05/1999	13:1	2.000.000,00
29	VISA INC	V	US92826C8394	visa.com	EEUU	Ordinarias Clase A con derecho a voto	USD 0,0001	1.802.624.578	NYSE 18/03/2008	6:1	2.000.000,00
30	ARCOS DORADOS HOLDINGS INC.	ARCO	VGG0457E1071	www.arco-dorados.com	Islas Virgenes Británicas	Ordinarias Clase A con derecho a voto	No par value	131.072.508	NYSE 14/04/2011	1:2	2.000.000,00
31	DESTIGAR.COM, CORP.	DESP	VGG273581030	www.destigar.com	Islas Virgenes Británicas	Ordinarias con derecho a voto	USD 0,00	69.097.610	NYSE 20/09/2017	1:1	2.000.000,00
32	ADECOAGRO S.A.	AGRO	LU0584671464	www.adecoagro.com	Luxemburgo	Ordinarias con derecho a voto	No par value	121.393.917	NYSE 28/01/2011	1:2	2.000.000,00
33	GLOBANT	GLOB	LU0974790876	www.globant.com	Luxemburgo	Ordinarias con derecho a voto	USD 1,20	35.100.000	NYSE 18/07/2014	2:1	2.000.000,00

1	Alibaba Group Holding Limited	BABA	US01629W1027	Chibank NA	www.alibabagroup.com	Isas Calmán	USD 0,000025	2.561.154.020	19/09/2014 NYSE	1:1	9:1	2.000.000,00
2	BAIDU, INC.	BIDU	US0567521085	Bank of New York Mellon Corp.	www.baidu.com	Isas Calmán	USD 0,00005	276.149.940	04/08/2005 NASDAQ	10:1	11:1	2.000.000,00
3	AMBEV S.A.	ABEV	US42319V1033	Bank of New York Mellon Corp.	www.ambv.com.br	Eracl	No par Value	15.722.147.311	NYSE	1:1	1:3	2.000.000,00
4	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	VV	US47938R1068	Chibank NA	www.telefonica.com.br	Brasil	No par Value	1.119.340.706	NYSE	1:1	1:1	2.000.000,00
5	COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	CG	US2044096012	Chibank NA	www.cemig.com.br	Brasil	BRL 5,00	338.076.946	NYSE	1:1	1:4	2.000.000,00
6	PETROLIO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS	PBR	US17654V4066	Bank of New York Mellon Corp.	www.petrobras.com.br	Brasil	No par Value	9.721.227.071	10/08/2000 NYSE	1:2	1:1	2.000.000,00
7	Vedanta Limited	VDEL	US92242Y1001	Chibank NA	www.vedanta.com	India	INR 1,00	929.298.560	NYSE	1:4	1:1	2.000.000,00
8	ID.com, Inc.	ID	US47215P1056	Deutsche Bank Americas Holding	www.id.com	Isas Calmán	USD 0,00002	1.193.163.318	22/05/2014 NASDAQ	1:2	2:1	2.000.000,00
9	NETEASE, INC.	NTES	US64110W1027	Bank of New York Mellon Corp.	www.netease.com	Isas Calmán	USD 0,0001	130.153.192	30/06/2000 NASDAQ	1:25	14:1	2.000.000,00
10	CTRP.COM INTERNACIONAL LTD.	CTRP	US22943F1003	Bank of New York Mellon Corp.	www.ctrip.com	Isas Calmán	USD 0,01	523.650.000	09/12/2003 NASDAQ	8:1	2:1	2.000.000,00
11	YY INC.	YY	US98425T1060	Deutsche Bank Americas Holding	www.yy.com	Isas Calmán	0,00001	47.262.295	21/11/2012 NASDAQ	1:30	5:1	2.000.000,00
12	GERDAU S.A.	GGB	US3737371050	JPMorgan	www.gerdau.com.br	Brasil	No par Value	1.146.031.245	NYSE	1:1	1:4	2.000.000,00
13	BRF S.A.	BRFS	US10552T1079	Bank of New York Mellon Corp.	www.brf.com.br	Brasil	No par Value	812.473.246	NYSE	1:1	1:3	2.000.000,00
14	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	CBD	US20440T2015	JPMorgan	www.cbd.com.br	Brasil	No par Value	166.907.109	28/05/1997 NYSE	1:1	1:1	2.000.000,00
15	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	SBS	US20441A1025	Bank of New York Mellon Corp.	www.sabesp.com.br	Brasil	No par Value	683.509.869	NYSE	1:1	1:2	2.000.000,00
16	WEIRDO CORPORATION	WB	US42596C1018	JPMorgan	www.weir.com	Isas Calmán	USD 0,000025	109.717.130	17/04/2014 NASDAQ	1:1	6:1	2.000.000,00
17	ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.	ITUB	US4655621062	Bank of New York Mellon Corp.	www.itau.com.br	Brasil	No par Value	3.230.563.326	NYSE	1:1	1:1	2.000.000,00
18	EMBRAER-EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S.A.	ERJ	US29082A1079	JPMorgan	www.embraer.com.br	Brasil	No par Value	185.116.261	21/07/2000 NYSE	1:4	1:1	2.000.000,00
19	ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	UGP	US90400P1012	Bank of New York Mellon Corp.	www.ultrapar.com.br	Brasil	No par Value	558.405.096	06/10/1999 NYSE	1:1	1:1	2.000.000,00
20	BRASKEM S.A.	BAK	US10553Z1053	Bank of New York Mellon Corp.	www.braskem.com	Brasil	No par Value	172.505.311	NYSE	1:2	1:1	2.000.000,00
21	Fibra Celulose S.A.	FBR	US31573A1097	Chibank NA	www.fibra.com.br	Brasil	No par Value	553.934.546	14/04/2000 NYSE	1:1	1:1	2.000.000,00
22	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETRORAS	EBR	US1234Q2075	Chibank NA	www.eletror.com.br	Brasil	No par Value	1.087.050.297	NYSE	1:1	1:4	2.000.000,00
23	COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL	ELP	US20441B4077	Bank of New York Mellon Corp.	www.copel.com.br	Brasil	No par Value	128.295.668	29/07/1997 NYSE	1:1	1:3	2.000.000,00
24	TIM PARTICIPAÇÕES S.A.	TSU	US88702P2056	JPMorgan	www.tim.com.br	Brasil	No par Value	494.206.496	NYSE	1:5	1:1	2.000.000,00
25	COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL	SID	US20440W1053	JPMorgan	www.sid.com.br	Brasil	No par Value	1.387.524.047	NYSE	1:1	1:8	2.000.000,00

y II mencionados precedentemente con los listados de los nuevos programas de CEDEAR, en los cuales se propone el monto máximo a emitir de cada programa y el ratio resultante CEDEAR/ADR-acción.

Sometida a votación los listados, los montos a emitir y los ratios, son aprobados por unanimidad.

Asimismo se decide por unanimidad delegar en los señores Alicia Kodric, Carola Burg, Andrea Bibiana Ogasawara, Juan Martín Herrasti, Iván Krauer, Victoria Ferrer Reyes, Carlos Piñeyro, Carmen Nosetti, Ana Marino, Mariana R. Lopez, Luciano Marin, Marcela Vaccaro y/o María Eugenia Binder para que dos cualquiera de ellos, en forma conjunta, realicen las gestiones necesarias para la presentación del citado trámite, realicen modificaciones a la documentación presentada, incluyan nuevos programas, excluyan programas del listado, tomen y contesten vistas, retiren copias y cualquier otra documentación y/o suscriban la documentación relativa a la tramitación de la presente, en la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y en cualquiera de los mercados antes mencionados.

No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 10.50 hs.

Presentes: Francisco G. Cerviño, Maricel A. Sanz, Eduardo E. Maschwitz, Eduardo J. Racedo, Estanislao Díaz Saubidet, Alberto L. Nougues, Carlos M. Basaldúa, Jorge A. Perdomo.

Corresponde a Maricel A. Lungarzo

Maricel Lungarzo

plam

ES

ES

ES

ES

ES