

ACTA DE DIRECTORIO N° 318**Transcripta de Folio 67 al 68 del Libro Actas de Directorio N° 3**

En la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, a los **30** días de noviembre de 2018, bajo la Presidencia del señor Juan Pablo Torre, se encuentran reunidos los miembros del Directorio de Disal Sociedad Anónima, los señores: Roberto Camilo Torre, Silvia Cristina Rodríguez, María Cristina Torre, José Luis Calviño, Juan Pablo Torre, Francisco Torre, Felipe Torre y Pedro Calviño, en la sede social sita en Ruta 148 Sur – Km 755. siendo las 19:40 horas. Asimismo, se encuentra presente, en representación de la Comisión Fiscalizadora, el Síndico titular Contador Marcelo Alejandro Rittatore. -----

Toma la palabra el señor Presidente, Juan Pablo Torre, quien manifiesta que la presente reunión tiene por objeto: **a) Ratificar** lo aprobado por la Reunión del Directorio del 31 de octubre relacionado a los siguientes puntos: 1) Inventario al 31.07.2018 transcrito en el libro respectivo; 2) Memoria por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2018; 3) Estados Financieros Individuales y Consolidados al 31 de julio 2018; y 4) La toma de las renunciaciones de los Síndicos suplentes; y **b) Convocar** a Asamblea General de Accionistas. -----

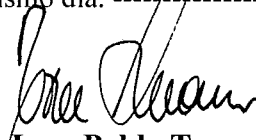
Se pasa a considerar el punto a) tomando la palabra el señor Francisco Torre quien propone que se ratifique los puntos en cuestión. Luego de un intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad lo propuesto por el señor Francisco Torre. -----

A continuación, se pasa a considerar el punto “b) Convocar a Asamblea General de Accionistas”. Toma la palabra el señor Juan Pablo Torre, proponiendo que se convoque a Asamblea General de Accionistas para **18** de diciembre de 2018. Continúa manifestando que estando presentes la totalidad de los Accionistas, los mismos se comprometen a concurrir y a tomar las decisiones por unanimidad, Por tal motivo, y estando en un todo de acuerdo con lo que prescribe el artículo 237 de la Ley 19.550, se está en condiciones de convocar a Asamblea para el **18** de diciembre de 2018. ----

Luego de un intercambio de opiniones y por unanimidad, se aprueba convocar a Asamblea General Ordinaria para el **18** de diciembre de 2018 a las **09:30** horas, la que tendrá lugar en la sede social sita en Ruta 148 Sur – Km. 755 de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis y que tendrá por finalidad considerar los documentos que prescribe el artículo 233 y concordantes de la Ley 19.550. -----

A continuación, toma la palabra el señor Roberto Camilo Torre, quien solicita que se transcriba a continuación, la **CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**: Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el **18** de diciembre de 2018, a las **09:30** horas, en la Sede Social de la Sociedad, sita en Ruta 148 Sur – Km. 755 de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, para cumplimentar el siguiente Orden del Día: **1º)** Consideración de la Memoria y Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico N° 33 finalizado el 31 de julio de 2018; **2º)** Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; **3º)** Proyecto de distribución de resultados; **4º)** Designación del Auditor externo; **5º)** Elección de 3 (tres) Síndicos suplentes; y **6º)** Nombramiento de accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea. -----

No habiendo más temas que considerar, luego de un intervalo para redactar, transcribir y firmar la presente acta, se levanta la sesión siendo las **20:55** horas del mismo día. -----


Juan Pablo Torre
Presidente