

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 4 días del mes de diciembre de 2018, siendo las 13:30 horas en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 948, piso 5° C, de dicha ciudad, se reúnen los Sres. Directores que firman al pie, bajo la presidencia del Sr. Alejandro Götz, en su carácter de Presidente quien también firma la presente, con la asistencia del representante de la Comisión Fiscalizadora. Abierto el acto toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que corresponde considerar la documentación relativa a los Estados financieros individuales y consolidados condensados intermedios de la Sociedad correspondiente al período de seis meses finalizado el 31 de octubre de 2018. El Sr. Presidente pone a consideración la aprobación de los Estados de situación financiera individual y consolidado condensados intermedios, los Estados de resultados integrales individual y consolidado condensados intermedios, los Estados de cambios en el patrimonio individual y consolidado condensados intermedios, los Estados de flujo de efectivo individual y consolidado condensados intermedios, Notas, Anexos, Reseña Informativa e Información Adicional requerida por el Art.12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y demás documentación relativa al período de seis meses finalizado el 31 de octubre de 2018, la cual es aprobada por el Directorio por unanimidad. A continuación el Directorio toma nota de los Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Informes de Revisión sobre Estados financieros condensados intermedios individual y consolidado de los Auditores, cuyos textos no se transcriben en la presente por cuestiones de brevedad y se inicialan en este acto para su identificación y archivo. No habiendo más temas por tratar se da por finalizada la sesión siendo las 13:55 horas. ----- Hay cuatro firmas. Alejandro Götz, Pablo Götz, Rafael Götz y Norberto Feoli

Alejandro Götz
Presidente