



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de septiembre de 2019

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mercado Abierto Electrónico
San Martín 344, piso 18°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gerencia Técnica y Valores Negociables
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
At. Cr. Roberto Chiaramoni / Sra. Liliana Forciniti
Sarmiento 299, piso 2°
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

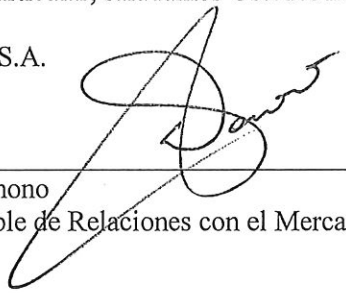
Referencia: Acompaña Síntesis de Asamblea

De nuestra mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de ROCH S.A. y en referencia a la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2019, a fin de acompañar síntesis de la mencionada asamblea.

Sin otro particular, saludamos Ustedes muy atentamente.

Por Roch S.A.



David Hanono
Responsable de Relaciones con el Mercado

SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (LA "ASAMBLEA") DE ROCH S.A. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

La Asamblea General Extraordinaria N° 55, celebrada el 27 de septiembre de 2019, contó con la presencia de la totalidad de los accionistas titulares de 100% del capital social y las acciones con derecho a voto.

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea.

Se aprobó por unanimidad la designación de los Sres. Silvana Lorena Chacra y Ivana Karina Román para firmar el acta juntamente con el Sr. Presidente.

2º) Consideración del reemplazo de los profesionales pertenecientes al estudio Deloitte & Co. S.A. designados para actuar como auditores externos para certificar los estados financieros a partir del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019.

Se resolvió por unanimidad designar al Cdor. Fernando Gabriel del Pozo como contador titular en carácter de auditor externo de la firma Deloitte & Co. S.A. para certificar los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre del 2019, incluyendo su actuación como auditor externo en la revisión limitada de los estados financieros trimestrales con cierre el 30 de septiembre de 2019.

3º) Otorgamiento de autorizaciones. Finalmente, los señores accionistas resolvieron en el último punto del orden del día, por unanimidad autorizar a los Sres. David Hanono, Fernanda Olivieri, Sebastián Maggio, Matías Marin, Sebastián Iassogna, Marcelo R. Tavarone, Federico Salim, Julieta De Ruggiero, Francisco Molina Portela, Natalia Ríos, Facundo González Bustamante, Nicolás Lupinucci, Luciana Godoy, Beltrán Romero, Sofía Soza Arjona, Mijail Popov, Eugenia Kasangian, Eugenia Homolicsan, Micaela Palomo, Camila Colosimo, y/o a quienes ellos expresamente designen para que, actuando indistintamente cualesquiera de ellos, realicen todas las gestiones, presentaciones, trámites, diligencias y contestaciones de vistas que resulten necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en la Asamblea General Extraordinaria ante cualquier autoridad y/u organismo público o privado, incluyendo sin limitación, la Comisión Nacional de Valores, Bolsas y Mercados Argentinos S.A., la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Mercado Abierto Electrónico S.A., la Caja de Valores S.A., la Inspección General de Justicia y/o el Boletín Oficial de la República Argentina, pudiendo aceptar y/o rechazar las observaciones que hicieran las reparticiones intervinientes, suscribir documentos públicos y/o privados, firmar y publicar avisos de emisión y de otro tipo, impulsar los trámites, efectuar presentaciones, suministrar información, retirar copias, notificarse y efectuar notificaciones, adjuntar, desglosar, suscribir y/o inicialar toda la documentación necesaria y realizar cuantos más actos y gestiones fueran necesarios en virtud de lo resuelto por la Asamblea

Firmantes: Ricardo Omar Chacra – Silvana Chacra – Ivana Karina Román – Héctor Horacio Raffo

