

ACTA DE DIRECTORIO N°234: En la ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, a los 30 días del mes de Noviembre de 2018, siendo las 8.30 horas, en la sede social de ACTUAL S.A. (la "Sociedad"), se reúnen los miembros del directorio Gian Mauro Spagnolo Mecle, Juan Carlos Storani; Mariano Cesar Bergesio y Silvio Becher, contándose también con la presencia del síndico Dr. Adrián Gonzalo Cristal y con quórum suficiente para sesiones cuyas firmas obran al pie de la presente. Abierto el acto, el señor Vicepresidente Mariano Cesar Bergesio, pone a consideración de los presentes los siguientes puntos del orden del día a saber: 1) **Renuncia del Presidente:** Indica el Sr Vicepresidente que como es de conocimiento de los Sres. Directores, con fecha 12 de Noviembre del corriente, el Sr. Jorge Fernando Montoya, ha renunciado a su cargo de Presidente y Director de la sociedad por motivos personales. Luego de un breve intercambio de opiniones y teniendo en cuenta la situación planteada, su razonabilidad y lo dispuesto por el artículo Décimo Primero del Estatuto Social, los miembros del Directorio por unanimidad de los presentes resuelve tomar nota de la renuncia presentada, y en virtud de la cercanía de la Asamblea que debe designar a los nuevos miembros del directorio, y en un todo con la Ley General de sociedades y el Estatuto social de la empresa, dejar esta renuncia a consideración de dicha asamblea, y que asuma las funciones de Presidente, el Señor Vicepresidente hasta la Asamblea de Accionistas prevista realizar con la presentación de los Estados Contables al 31/01/2019. Luego de un breve intercambio de opiniones y teniendo en cuenta la situación planteada, se resuelve aprobar la moción por unanimidad. 2) **Redistribución y aceptación de cargos y funciones en comisiones especiales:** Continúa con la palabra el Dr. Becher y expone que teniendo en consideración la renuncia del Señor Jorge Fernando Montoya a su cargo de Director y Presidente, y en miras al buen funcionamiento de la Sociedad, resulta menester redistribuir los cargos dentro del Directorio hasta la finalización del presente mandato. Acto seguido, sigue en uso de la palabra el Dr. Becher quien expresa que tal redistribución sea de la siguiente manera:

Presidente: Mariano Cesar Bergesio
Vicepresidente: Gian Mauro Spagnolo Mecle
Director Titular: Juan Carlos Storani
Director Titular: Silvio Becher

Puesta a consideración la moción del Dr. Becher, la misma resulta aprobada por unanimidad, quedando el Presidente autorizado para suscribir todos los documentos que fueren menester a los efectos registrales correspondientes. Los Sres. Mariano César Bergesio y Gian Mauro Spagnolo Mecle expresamente aceptan los cargos encomendados, cuyas funciones ejercerán íntegramente a partir de la presente reunión a todos los efectos legales, y hasta la fecha de conclusión de los mandatos vigentes. No habiendo más asuntos que tratar, se cierra la presente reunión a las 9.00 hs. y firmándose de plena conformidad.

Transcripto a fs. 192 de Libro de Acta de Directorio Nro.2.



FRANCISCO MALARA
RESPONSABLE DE RELACIONES
CON EL MERCADO