

RESUMEN DE LO RESUELTO MEDIANTE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2020

A los 29 días del mes de abril de 2020, siendo las 11 horas, se reúnen en primera convocatoria, la totalidad de los Señores Accionistas de Newsan S.A. (la "Sociedad") en Asamblea General Ordinaria, cuya nómina y acciones con derecho a voto constarán en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 2. Se encuentra asimismo presentes el Sr. Rafael Vieyra -en su carácter de Director y Vicepresidente-, el Sr. Eduardo Luis Billinghamurst -en su carácter de representante de la Comisión Fiscalizadora- y el Sr. Santiago López Aufranc -en su carácter de gerente de legales de la Sociedad-.

Preside la Asamblea Rafael Vieyra, en su carácter de Vicepresidente, quien declara formalmente constituida la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con la asistencia de accionistas titulares de acciones representativas del 100% del capital de la Sociedad, por lo que la presente Asamblea podrá celebrarse en los términos del Artículo 237, "*in fine*" de la Ley General de Sociedades y sus modificatorias, siempre que se obtenga unanimidad en todas y cada una de las decisiones adoptadas. Asimismo pone en conocimiento de los presentes que en virtud de las medidas que restringen la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, así como sus correspondientes prórrogas, la presente Asamblea es celebrada a distancia, a través del sistema de videoconferencia denominado WEBEX, medio que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras. Al respecto, el Sr. López Aufranc deja constancia de que se han tomado los recaudos necesarios de acuerdo a lo previsto en la Resolución General RESGC-2020-830-APN-DIR#CNV.

Puesta ello a consideración de los presentes, se aprueba por unanimidad: (i) la celebración de la presente Asamblea a distancia; y (ii) el registro de asistencia que se exhibe, cuyo contenido será transcripto, cuando la situación lo permita, al Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asamblea y será suscripto por el representante legal de la Sociedad, al igual que la presente acta, la que revestirá el carácter de "acta volante" hasta que pueda ser transcripta al libro respectivo.

Primer punto del Orden del Día: **1) Designación de dos accionistas para firmar el acta:** Se aprueba por unanimidad la designación del representante de los accionistas Sr. Rubén Lucio Chernaiovsky y American Logistic S.A. para firmar el acta.

Segundo punto del Orden del Día: **2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo (todos ellos en forma consolidada e individual), Documentación Anexa,**

Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informes del Contador Certificante y de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico Nro. 29 iniciado el 1 de enero de 2019 y cerrado al 31 de diciembre de 2019:

Se aprueba por unanimidad la documentación comprendida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, puesta a disposición con la suficiente antelación de los señores accionistas haciéndoles llegar una copia, omitiéndose su lectura y transcripción.

Tercer punto del Orden del Día: 3) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio económico Nro. 29 finalizado el 31 de diciembre de 2019:

Se aprueba por unanimidad absorber el resultado negativo del ejercicio de \$ 973.224.255 (Pesos Novecientos Setenta y Tres Millones Doscientos Veinticuatro Mil Doscientos Cincuenta y Cinco), con las ganancias acumuladas y destinar el saldo de dicha cuenta, es decir la suma de \$959.085.455 (Pesos Novecientos Cincuenta y Nueve Millones Ochenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco) a la cuenta de Reserva Especial a los para hacer frente al capital de trabajo y/o inversiones de cualquier índole y/o financiamiento de expansión de la compañía a otros países y/o futuras distribuciones de dividendos; y delegar en el Directorio la facultad de desafectar y aplicar a su destino la reserva antedicha, incluso para la distribución de dividendos.

Cuarto punto del Orden del Día: 4) Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Fabio Alejandro Delamata, Martín Koltan y Gustavo Luis Castelli. Tratamiento de la gestión de los Directores renunciantes. Designación de nuevos Directores en su reemplazo. Reorganización del Directorio:

Se resuelve por unanimidad: (i) aceptar las renunciaciones presentadas por los Sres. Martín Gabriel Koltan, Fabio Alejandro Delamata y Gustavo Luis Castelli dejando constancia de que tales renunciaciones no fueron presentadas de forma dolosa ni intempestiva, tomando nota de la renuncia a los honorarios efectuada por los Sres. Directores; (ii) aprobar la gestión de los Directores renunciantes, desde su designación hasta el día de la fecha; (iii) designar a los Sres. Álvaro Javier Fabeiro y René German Ceballos como Directores Titulares en reemplazo de los Directores Titulares renunciantes y a los Sres. Fabio Alejandro Delamata y Martín Gabriel Koltan, como Directores Suplentes. La vigencia de las designaciones realizadas será hasta la finalización del mandato de los actuales Directores.

En virtud de lo expuesto el Directorio queda compuesto de la siguiente manera:

Presidente

Luis Santiago Galli, D.N.I. N° 18.021.283 - designado por la Asamblea de fecha 5 de abril de 2018, continúa en su cargo.

Vicepresidente

Rafael Vieyra, D.N.I. N° 22.825.438 - designado por la Asamblea de fecha 5 de abril de 2018, continúa en su cargo.

Directores Titulares

- Maria Fernanda Torquati, D.N.I. N° 17.511.694 - designada por la Asamblea de fecha 5 de abril de 2018, continúa en su cargo.
- Álvaro Javier Fabeiro, D.N.I. N° 22.656.116 - designado por la Asamblea del día de la fecha.
- René German Ceballos, D.N.I. N° 20.325.753 - designado por la Asamblea del día de la fecha.

Directores Suplentes:

- Martín Gabriel Koltan, D.N.I. N° 22.588.865 - designado por la Asamblea del día de la fecha
- Fabio Alejandro Delamata, D.N.I. N° 20.682.694 - designado por la Asamblea del día de la fecha.
- Juan Ignacio Moine, D.N.I. N° 18.260.674 - designado por la Asamblea de fecha 5 de abril de 2018, continúa en su cargo.
- María Cecilia Yad, D.N.I. N° 17.968.666 - designada por la Asamblea de fecha 5 de abril de 2018, continúa en su cargo.

Quinto punto del Orden del Día: **5) Consideración de la gestión y remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019:**

Se aprueba por unanimidad la gestión de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora actuantes durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 efectuando votos de reconocimiento por la labor desarrollada.

Sexto punto del Orden del Día: **6) Determinación de la retribución del contador dictaminante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019:**

Se aprueba por unanimidad en \$ 5.477.197 (Pesos Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Ciento Noventa y Siete) los honorarios del contador dictaminante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Séptimo punto del Orden del Día: **7) Designación del Contador Público Independiente que certificará los Estados Contables correspondientes al ejercicio económico que concluirá el 31 de diciembre de 2020:**

Se aprueba por unanimidad la designación de las firmas Deloitte S.A. y Deloitte & Co. S.A. designando al Contador Público Daniel Alberto Lucca como Auditor Titular y al Contador Sergio Edgardo Cortina como Auditor Suplente, como Auditores de los Estados Contables que cerrarán el 31 de diciembre de 2020, dejándose constancia que las declaraciones juradas correspondientes han sido puestas a disposición de los accionistas con suficiente antelación.

Octavo punto del Orden del Día: **8) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora, todos ellos por el término de 1 año:**

Se aprueba por unanimidad elegir como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora a los Sres. Carlos Osvaldo Gruneisen, Eduardo Luis Billinghamurst, y Carlos Alberto Montero; y como Miembros Suplentes de de dicho órgano, en reemplazo del respectivo titular, a los Sres. Arnaldo Mario Gusella, Eduardo Saraví y Hugo Juvenal Pinto. A tales fines aclara que los Sres. Billinghamurst, Montero, Saraví y Pinto, revisten el carácter de "independientes", de acuerdo a la normativa de la Comisión Nacional de Valores.

El Sr. Vieyra informa que los accionistas han solicitado la inclusión de un punto adicional al Orden del Día fijado para la presente asamblea, el cual es: **Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia (\$ 35.828.829) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la CNV.**

Habiendo todos los accionistas consentido, y teniendo en cuenta el carácter de unánime de la presente así como la conformidad de la totalidad de los accionistas titulares del 100% del capital social y de los votos de la Sociedad, se resuelve por unanimidad incluir dicho punto adicional y proceder a su consideración.

Se aprueba por unanimidad la suma total de \$ 35.828.829 a remuneraciones percibidas como sueldos por el Directorio por sus funciones técnico-administrativas (Directores Titulares Luis Santiago Galli, Rafael Vieyra, María Fernanda Torquati, Fabio Delamata y Martín Koltan).

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 11.20 horas, se da por finalizado el acto asambleario a distancia, previa lectura y ratificación del acta correspondiente.