



ISIDORO M. RUIZ MORENO
NOTARIO

MATRICULA NUMERO 50.034 DE LA DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS.---EL
PRESENTE LIBRO ACTAS DE ASAMBLEA NUMERO UNO PERTENECIENTE A LA SO-
CIEDAD "GRANVILLE" S.A CON DOMICILIO SOCIAL EN JURISDICCION DE ESTA
CIUDAD DE PERGAMINO, CONSTA DE TRESCIENTOS FOLIOS, QUEDA RUBRICADO EN
CUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO POR LA NOMBRADA SOCIEDAD EN ACTA NUMERO
CUATROCIENTOS CUATRO DEL SIETE DE OCTUBRE DEL CORRIENTE AÑO, AL FOLIO
UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DEL REGISTRO NUMERO DOS DEL PARTI-
DO DE PERGAMINO.---PERGAMINO: SIETE DE OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIE-
TOS NOVENTA Y NUEVE.-

ISIDORO M. RUIZ MORENO
NOTARIO

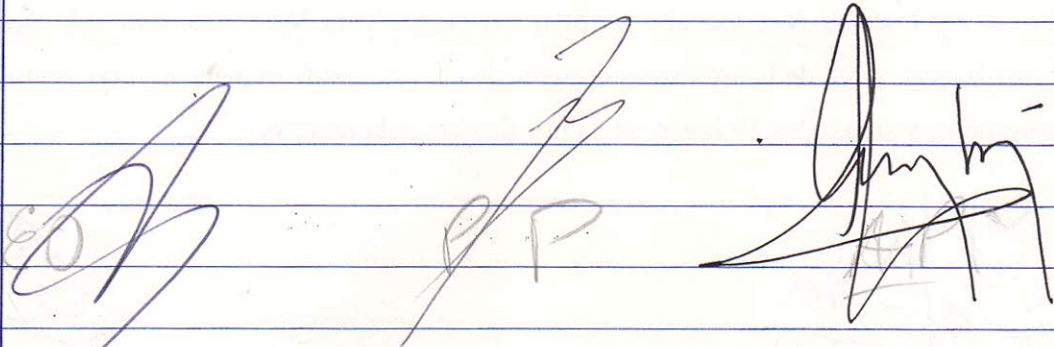
MAQUINA TIMBRADORA N° 222
255582
- 6 X 99
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUCURSAL PERGAMINO



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nro. 38

En la ciudad de Pergamino, Pcia. de Bs.As., a las 17 hs. del día 17 de octubre de 2018, se reúnen en Asamblea General Ordinaria, en el local de su sede social, los Sres. Accionistas, que representan el 100% del Capital Social de Granville SA, para el tratamiento del orden del día respectivo.

Punto Primero: Designación de dos accionistas para firmar el acta. En forma unánime son elegidos Don Pablo Bernardo Peralta y Don Andrés P. Peralta. **Punto Segundo:** Consideración del Balance General, Estado de situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás cuadros y anexos por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2018. Referido a este punto toma la palabra el Sr. Andrés P. Peralta quién propone, que debido a que se dispuso de la documentación contable con suficiente antelación, para su análisis, que los mismos sean aprobados, de acuerdo a lo presentado por el Directorio, por lo tanto unánimemente se acepta la propuesta aprobando el Balance General, Estado de situación Patrimonial, Estado de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y demás cuadros y anexos, por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2018. **Punto Tercero:** distribución de utilidades: arrojando el ejercicio un resultado de pesos 2.199.251,73 (neto de impuesto a las ganancias), y considerando que no es el momento oportuno para distribuir dividendos, se decide por unanimidad constituir una reserva legal del 5%, y que el saldo pase a integrar el monto de resultados acumulados. Reiterando en forma unánime la aprobación de los Estados Contables consignada en el punto 2, y no habiendo más temas a tratar, siendo las 18 hs. se da por concluida la Asamblea en el lugar y día indicados al inicio.

Three handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom of the page. The first signature on the left is a stylized 'P' with a long horizontal stroke extending to the left. The middle signature is a stylized 'P' with a long horizontal stroke extending to the right. The third signature on the right is a more complex, cursive signature.