

ACTA DE DIRECTORIO DEL 18 DE ENERO DE 2019

En la provincia de Salta, a los 18 días del mes de Enero de 2019 siendo las 9:30, horas se reúnen en la sede social sita en la calle Ruta Provincial Nº 29, km 14, Paso de las Carretas, los Sres. Directores de **EL PASO DEL VIRREY SA.**

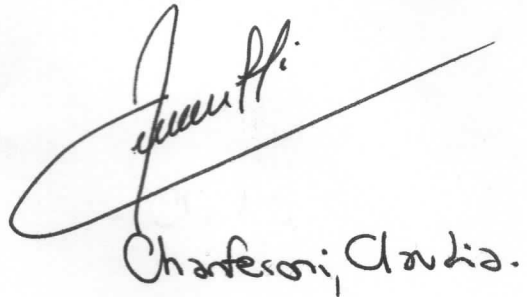
Preside la reunión el **Sr. Zanotti Gerardo Fabian** en su carácter de Presidente del Directorio quien, en uso de la palabra, comunica que, cumpliendo con las disposiciones de las Normas de la CNV se informa la aplicación de los fondos obtenidos por la colocación de las Obligaciones Negociables Régimen PYME CNV GARANTIZADAS SERIE I. En tal sentido y como es de conocimiento, el resultado neto de gastos de la emisión por VN de USD 215.000 a un Tipo de Cambio de \$37,3742 por cada dólar estadounidense, ascendiendo a una suma en pesos de \$8.035.453,10, los cuales fueron acreditados el día 11 de Enero de 2019 en la cuenta comitente de Consultatio Investments, dicha suma se transfirió a la cuenta corriente en pesos Nº 29304320077879 de Banco de la Nación Argentina, de titularidad de El Paso del Virrey S.A. y a la cuenta especial en dólares en Banco Macro Nº 283809471031007, los fondos se destinaron para la compra de hacienda vacuna (terneros y vaquillonas), cuyos pagos a proveedores se efectuaron mediante transferencias bancarias desde la cuenta mencionada precedentemente y demás cuentas bancarias de titularidad propia como así también se efectuaron pagos mediante emisión de cheques propios y consta de la documentación respaldatoria correspondiente. Al efecto se deja constancia que lo acontecido se encuentra certificado por la Contadora Marisol Janet Acosta en su informe especial de fecha 18 de Enero de 2019.

Se deja constancia en este acta de la aplicación de fondos, que será informada a CNV a través de la AIF con carácter de declaración jurada, junto con el informe emitido por la Contadora y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas – Delegación Salta

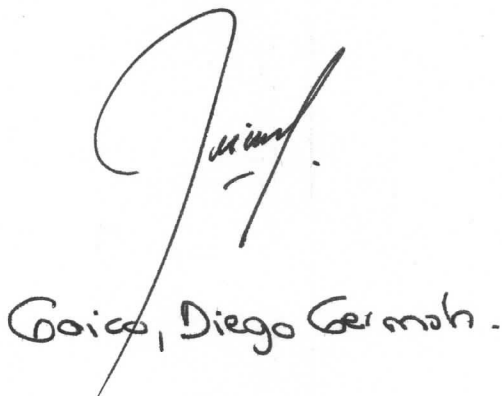
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:00 hs del día y lugar mencionados.



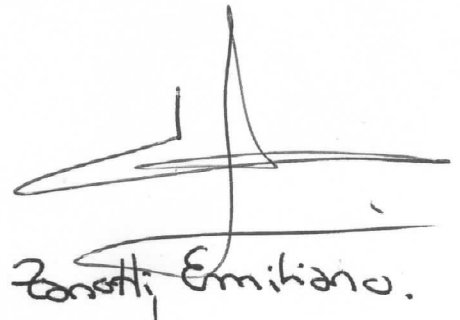
Zanotti, Gerardo Fabian



Charfaroni, Claudia.



Goico, Diego Germán.



Zanotti, Emiliano.