

Resistencia, 26 de noviembre de 2019

Señores  
Comisión Nacional de Valores  
Bolsa de Comercio de Buenos Aires  
Mercado Abierto Electrónico  
Presente

**Ref.: Síntesis de los resuelto por Asamblea Ordinaria del 26 de noviembre de 2019 CARSA S.A.**

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a en representación de CARSA S.A., a fin de poner en vuestro conocimiento que el día 26 de noviembre de 2019 a las 12:00 hs se celebró Asamblea Ordinaria de Accionistas, desarrollada en la sede social sita en Ruta Nicolás Avellaneda Km 15,5.

La mencionada Asamblea contó con la presencia del 100% de los accionistas

Presidió la Asamblea el Sr. Ginés Saez, quien declaró válidamente constituido el acto e invitó a los presentes a considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

**1- Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.** Se aprueba por unanimidad que la misma sea suscripta por todos los accionistas.

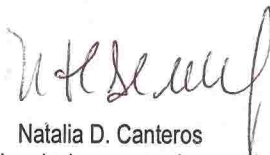
**2 - Aprobación y Ratificación de la renuncia presentada por el Dr. César Roberto Litvin a su cargo de Síndico Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.** Por unanimidad, resuelven: (i) Aprobar y ratificar la renuncia presentada por el Dr. César Roberto Litvin, mediante Carta de Renuncia de fecha 24/06/2019, con efectos 24/06/2019; (ii) Declarar que la mencionada renuncia no fue dolosa, ni intempestiva, ni causa perjuicio alguno para la Sociedad, ni para los Accionistas; (iii) Aprobar la Gestión del Dr. César Roberto Litvin en su cargo de Síndico Titular y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.

**3 - Designación de un nuevo Síndico Suplente y plazo de duración en su cargo.** Los Sres. Accionistas aprueban por unanimidad: i) designar como nuevo Síndico al Sr. Ricardo Esteban Sosa, hasta finalizar el mandato de la actual Comisión Fiscalizadora en funciones; y ii) dejar constancia que, luego de la designación del nuevo Síndico Suplente, la Comisión Fiscalizadora queda conformada de la siguiente manera: Presidente: Sr. José Daniel Benolol, Vicepresidente: Sr. Daniel Ernesto Lejtman, Síndico Titular: Sr. Ricardo Esteban Sosa, Síndicos Suplentes: Sr. Gustavo Alberto Benolol, Sr. Alejandro De Simone, Sr. Ricardo Andrés Paolina.

**4 - Consideración sobre la actuación y celebración de las reuniones de la Comisión Fiscalizadora fuera de la jurisdicción.** Por unanimidad: i) ratifican todo lo actuado por la Comisión Fiscalizadora fuera de la jurisdicción del Chaco, es especial todas las reuniones celebradas fuera de dicha jurisdicción; y ii) declaran que la actuación de la Comisión Fiscalizadora y celebración de sus reuniones fuera de la jurisdicción del Chaco no deriva para la Sociedad, ni para sus accionistas, ni para terceros, ningún perjuicio, por cuanto los miembros de la Comisión Fiscalizadora cumplen con las funciones y deberes a su cargo.

Sin otros asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 13:00 horas.

Saludo a Uds. muy atentamente



Natalia D. Canteros  
Responsable de relaciones con el mercado suplente