



DO DOMICILIO ESPECIAL EN UN TODO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 236 IN FINE DE LA LEY N° 19.550, EN LA SEDE SOCIAL DE PROSPIND S.A. SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE, HABIENDOSE ADOPTADO TODAS LAS DECISIONES POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES, LA ASAMBLEA PASA A REVESTIR EL CARACTER DE UNANIME EN UN TODO DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 237 IN FINE DE LA LEY N° 19.550.

HABIENDOSE PRODUCIDO EL TRATAMIENTO DE TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, Y SIENDO LAS 11.45 HORAS SE DA POR FINALIZADA LA ASAMBLEA.

Acta de Asamblea general Ordinaria n° 26:

En la Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 6 días del mes de Marzo de 2019. Siendo las 11 horas, en la sede social sita en 26 de Agosto 1049, se celebra la Asamblea General Ordinaria, con la asistencia de la totalidad de los accionistas de PROSPIND S.A., cuya nominación consta en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas n° 1 de la Sociedad, en el folio 26, los que representan el 100% de los votos y del Capital Social.

La presente Asamblea ha sido convocada por el Directorio, conforme surge del Acta de Directorio del 14 de febrero de 2019, encontrándose presente, en cumplimiento de las disposiciones del artículo 240 de la Ley General de Sociedades n° 19.550, el señor Federico Isequilla, en su carácter de Presidente. También se encuentran presentes los señores Gabriela Fernanda Scarinci, Mauricio Ja

te invitados.

El señor Federico Isequilla toma la palabra para expresar que, por encontrarse presentes accionistas que representan la totalidad del capital con derecho a voto y quienes manifestaron su unánime parecer respecto de los puntos a resolver, no ha sido necesaria la publicación de la convocatoria, tal como autoriza el artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades.

Seguidamente se da lectura al orden del día, a saber:

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente del Directorio.
- 2) fijación del número de Directores y elección del Directorio para completar el mandato de tres ejercicios.

Se pone a consideración el primer punto del orden del día que se refiere a la designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente del Directorio. Por unanimidad de los accionistas presentes, se resuelve que la señora Aurelia Rosa Scarinje y el señor Federico Isequilla suscriban la presente acta, conjuntamente con el señor Presidente.

Puesto a consideración el segundo y último punto del orden del día que se refiere a la fijación del número de Directores y elección del Directorio para completar el mandato de tres ejercicios, toma la palabra el señor Presidente para informar que el actual Directorio de la Sociedad fue elegido en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 28 de noviembre de 2018, por tres ejercicios, pero para cumplir con requerimientos exigidos por la Comisión Nacional de Valores para la emisión de Obligaciones Negociables bajo el régimen Lyne CNV Garantizada, resulta necesario contar con un mínimo de 3 (tres) directores titulares. Por lo expuesto, se propone ampliar el número de los directores titulares elegidos y fijados en 3 (tres) y mantener en 1 (uno) el número de los suplentes. Asimismo se propone la continuación en

el cargo de Presidente del Señor Federico Isequilla y la elección de los señores Gabriela fernanda Scarinà y Mauricio Javier Sanchez como Directores titulares y de la señora Maria Eugenia Quinteros como Directora Suplente.

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes y, de este modo, el Directorio de la Sociedad queda conformado de la siguiente manera:

Presidente: Federico Isequilla

Directores titulares: Gabriela fernanda Scarinà y Mauricio Javier Sanchez

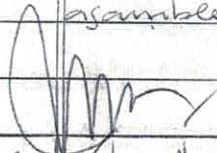
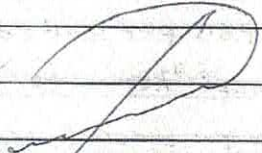
Directora Suplente: Maria Eugenia Quinteros

Los Directores designados completarán el mandato de tres ejercicios que durará hasta la fecha de la Asamblea que trate la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2021.

Por su parte, los Directores elegidos, presentes en este acto, manifiestan su aceptación a los cargos mencionados para los que fueron designados, firmando al pie en prueba de conformidad y fijando domicilio especial, en un poder de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 256 in fine de la Ley N° 19550, en la sede social de Proseind S.A.

Se deja expresa constancia que, habiendose adoptado todas las decisiones por unanimidad de votos presentes, la Asamblea pasa a revestir el carácter de unánime en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 in fine de la Ley N° 19550.

Habiendose producido el tratamiento de todos los puntos del Orden del día, y siendo las 12 horas se da por finalizada la asamblea.

    
Federico Isequilla Gabriela Scarinà Gabriela Scarinà Mauricio Sanchez M.E. Quinteros