

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, a los 30 días del mes de octubre de 2019 siendo las 17.00 horas, en la sede social de Eva Perón 343, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los accionistas de Comercial y Ganadera del Nirihuau S.A., que figuran registrados al folio 19 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 2, bajo la presidencia del Sr. Eduardo Rubén Oliver, y la asistencia de los Directores titulares Sres. Pablo Bernardo Peralta y Roberto Domínguez. Asisten también los Síndicos Titulares Dres. Juan Alberto Desimone, Juan Carlos Cavallo y Juan Manuel Lladó. Abierto el acto, el Sr. Presidente informa que encontrándose presentes accionistas que representan el 100 % (ciento por ciento) del capital con derecho a voto, de tomarse las decisiones por unanimidad la Asamblea tendrá el carácter de unánime. -----

De inmediato se pasa al tratamiento del primer punto del orden del día, que dice: -----

1 – Designación de dos accionistas para firmar el acta. Por unanimidad se resuelve que acta sea suscripta por todos los presentes.-----

Se pasa a continuación al tratamiento del segundo punto del orden del día, que dice: -----

2 – Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. Toma la palabra el Sr. Pablo Peralta proponiendo que, atento a que la documentación a tratar es de conocimiento de todos los Accionistas y Directores presentes, se proceda a la aprobación de la misma sin proceder a su lectura. Aceptándose la propuesta del Sr. Pablo Peralta, la documentación contable resulta aprobada por unanimidad.-----

Se pasa seguidamente al tratamiento del tercer punto del orden del día, que dice:-----

3 - Tratamiento de resultados acumulados. -----

Toma la palabra el Sr. Presidente para mencionar que en la Memoria del Directorio se ha expuesto que los Resultados Acumulados al inicio del ejercicio ascendían a y que, como consecuencia del resultado negativo del ejercicio de \$ 29.935.030,82, y de las reexpresiones por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda, los Resultados Acumulados se transforman en \$ 685.573.141,27 positivos según se refleja en el Estado de Evolución del Patrimonio Neto. Continuando en uso de la palabra el Sr. Presidente propone que el Resultado se mantenga en Resultados No Asignados. Luego de una breve deliberación lo propuesto por el Sr. Presidente es aprobado por unanimidad -----

A continuación, se pasa al tratamiento del cuarto punto del orden del día, que dice: -----

5 – Fijación del número de Directores y designación de los mismos por el término de tres ejercicios.

Tras un breve cambio de señeros se resuelve por unanimidad -----

Los Directores designados son los siguientes:

OLIVER, Eduardo Rubén, argentino, casado, titular del DNI 13.447.093, domiciliado en Avellaneda 464 de la Ciudad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, con domicilio especial en Eva Perón 343 de la Ciudad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires.

PERALTA, Pablo Bernardo, argentino, divorciado, titular del DNI 13.501.610, domiciliado en Avda. del Libertador 7080 piso 39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio especial en Eva Perón 343 de la Ciudad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires.

DOMÍNGUEZ, Roberto, argentino, casado, titular del DNI 4.751.681, domiciliado en Avda. Julio A. Roca 610 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio especial en Eva Perón 343 de la Ciudad de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires.

Los mandatos de todos los Directores vencen al celebrarse la Asamblea General Ordinaria que trate el Balance que cierra el 30 de junio de 2022.

A continuación, se pasa al tratamiento del quinto punto del orden del día, que dice:

5 - Designación de miembros de la Comisión fiscalizadora por el término de un ejercicio. ---

Por unanimidad se resuelve designar a tres Síndicos Titulares y tres suplentes, resultando designados:-----

Síndico Titular: **Juan Alberto Desimone**, argentino, casado, contador, titular de la CUIT 20-04546280-4, domiciliado en Av. Julio A. Roca 610 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

Síndico Titular: **Juan Manuel Lladó**, argentino, soltero, abogado, titular de la CUIT 20-27535040-1, domiciliado en Paraguay 5542, piso 3º, depto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

Síndico Titular: **Juan Carlos Cavallo** argentino, casado contador, titular de la CUIT 20-206143933-2, fijando domicilio en Av. Julio A. Roca 610 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

Síndico Suplente: **Abel Pérez Vaquero**, argentino, casado, Contador, titular de la CUIT 20-26407458-5, fijando domicilio en Av. Julio A. Roca 610 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-----

Síndico Suplente: **Valeria Donatelli**, argentina, casada, Contadora, titular de la CUIT 27-24779657-1, fijando domicilio en Av. Julio A. Roca 610 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

Síndico Suplente: **Alberto Juan Carlos García**, argentino, casado, Contador, titular de la CUIT 20-11506570-0, domiciliado en Av. Julio A. Roca 610 piso 9 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-----

El mandato de todos los designados vence al momento de celebrarse la Asamblea que trate los Estados Contables al 30 de junio de 2020. -----

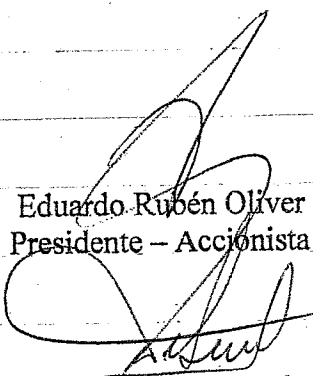
Por último, se pasa al tratamiento del quinto punto del orden del día, que dice: -----

5 - Aprobación de la gestión del Directorio y su retribución. -----

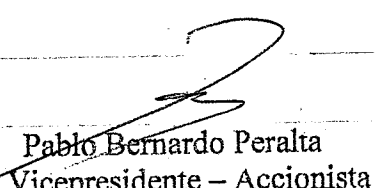
Por unanimidad se resuelve aprobar la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. -----

Luego de una breve deliberación se determina no asignar honorarios al Directorio.

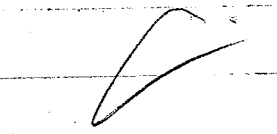
No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30 horas. -----



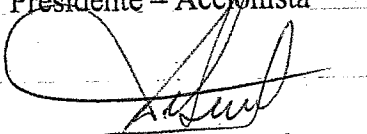
Eduardo Rubén Oliver
Presidente - Accionista



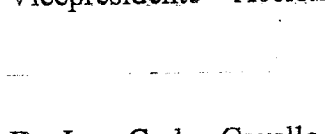
Pablo Bernardo Peralta
Vicepresidente - Accionista



Roberto Domínguez
Accionista



Dr. Juan Alberto Desimone
Síndico Titular



Dr. Juan Carlos Cavallo
Síndico Titular



Dr. Juan Manuel Lladó
Síndico Titular