

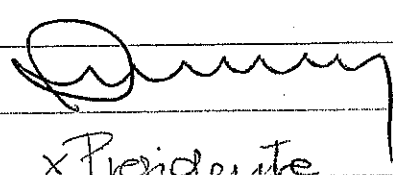
ACTA DE ASAMBLEA

En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, a los 9 días del mes de Agosto de 2019 siendo las 16:00 horas, en sede social de calle Córdoba 1438, piso 1, oficina B, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de "Gorgo Alimenticios S.A" con la asistencia de la totalidad de sus accionistas que firman y figuran a fojas n° 29 del libro Depósito de Actas y Registros de Asistencia o Asambleas Generales que representan la totalidad del capital social. Con la Presidencia del Sr. Guillén Fernando, se declara abierto el acto, porándose a considerar el orden del día propuesto: PRIMERO: Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea: Por unanimidad se designan dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente, accoyendo por unanimidad en los Sres. Guillermo Tomás Herforth Neil y en el Sr. Fernando Guillén. SEGUNDO: Consideración de los documentos prescriptos por el inc. 4 del Art. 234 de la Ley 18.550, referidos al Demoséptimo ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2019: luego de un breve intercambio de ideas y opiniones se resuelve por unanimidad de los accionistas con derecho a votos, declarar oporbados, por no haber oposición, a la totalidad de los documentos, dándose por leídos y decidiéndose no transcribirlos en actas por estar íntegramente reproducidos en los Registros Sociales. TERCERO: Distribución de bonos al Directorio

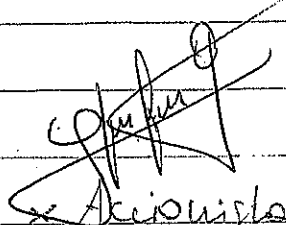
Toma la palabra el Sr. Guillermo Tomás Herfarth Neil quien manifiesta que se procede a exigir a los señores miembros del directorio los honorarios en función del cargo de directores, de acuerdo a la siguiente distribución: al Sr. Fernando Guillén la suma de \$ 500.000,00. CUARTO: Aprobación del proyecto de distribución de utilidades: puesto a consideración de los presentes el cuarto punto del orden del día y luego de un breve intercambio de opiniones, se decide por unanimidad que no se distribuirán dividendos a los socios. Quinto: Aprobación de la opción y Renovación del directorio: Se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio, y en virtud de haber cesado el mandato de los señores directores y luego de un breve intercambio de opiniones es aprobado por unanimidad la composición del nuevo directorio, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: FERNANDO GUILÉN DNI: 14.392.129 - Fecha de Nacimiento: 15 de Septiembre de 1964. Estado civil: Casado. Profesión: Arquitecto - Domicilio Actual: Avda los Jacarandos es 226. Rosario. Prov. Santa Fe. Director Suplente: GUILLERMO TOMÁS HERFARTH NEIL. DNI: 17.849.780 - Fecha de nacimiento: 10 de Enero de 1966 - Estado civil: Casado. Profesión: Contador Público - Domicilio Actual: Sarrieta 325, Ciudad de Rosario, Prov. de Santa Fe quienes encontrándose presentes aceptan los

LA CAJONERA
1950
B-570
370 (Cba.)

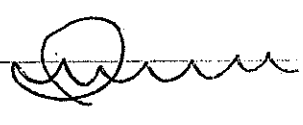
cargos para los que fueron propuestos, constando yendo domicilio especial en calle Coroloba 1438, piso 1º, Oficina B Rosario, provincia de Santa Fe y DECLARANDO BAJO JURAMENTO no estar comprendidos en las inhabilidades del artículo 264 ley 19550, suscribiendo la presente en suabo de conformidad - Puesto a consideración el último punto del orden del día y no habiendo otra cosa que considerar, se levanta la sesión siendo las 17:30 hs. en el lugar y fecha indicados al. Supra, dejando constancia de que la asamblea realizó el carácter de unánime, en razón de haberse cumplimentado lo determinado en el artículo 237 in fine de la ley 19.550.



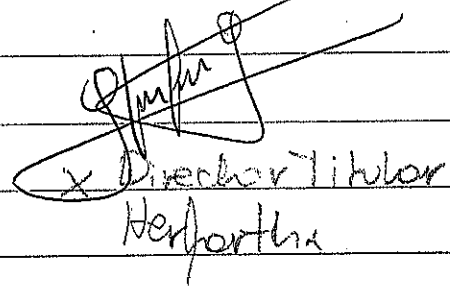
x Presidente
Guillermo Fernando



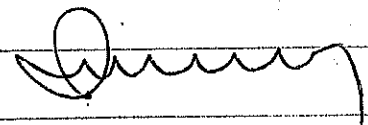
~~x Accionista~~
Herforth



x Accionista
Guillermo



~~x Director Titular~~
Herforth



x Presidente
Guillermo -