

Acta de Asamblea General Ordinaria

En la Ciudad de Córdoba, Provincia del mismo nombre, a los Veintitrés (23) días del mes de Diciembre de 2019, siendo las 12.00 hs., en la sede de FUNDO SAN JUAN S.A. (en adelante la "Sociedad"), sita en Av. La Voz del Interior N° 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, de ésta Ciudad, concurre a Asamblea General Ordinaria, el único accionista quien representa el cien por ciento (100%) del capital social emitido y en circulación de la Sociedad, revistiendo en consecuencia la presente Asamblea el carácter de unánime, conforme las previsiones de la Ley General de Sociedades. Preside la misma el Sr. Presidente, Osvaldo Antenor Acosta, quién luego de constatar el cumplimiento de recaudos legales y estatutarios, declara válidamente reabierto la Asamblea, la que ha sido convocada para tratar el siguiente Orden del Día: "1) *Consideración de la gestión del Directorio hasta el día de la fecha*; 2) *Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad. Designación de sus miembros*; 3) *Fijación del número de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Designación* 4) *Autorizaciones*". Seguidamente, el Señor Presidente invita a los presentes a considerar el **primer punto** del Orden del Día que dice: **1) *Consideración de la gestión del Directorio hasta el día de la fecha***. El único accionista aprueba la gestión de los miembros del Directorio desde el día 1 de enero de 2019 hasta la fecha. Seguidamente se mociona sobre el **segundo punto** del Orden del Día: **2) *Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad. Designación de sus miembros***. Al respecto, se resuelve fijar, por el término de tres (3) ejercicios, en tres (3) el número de Directores Titulares y uno (1) el de Directores Suplentes, designando como Director Titular y Presidente: al Señor Santiago Acosta, D.N.I. N° 30.329.166; Director Titular: al Sr. Juan Carlos Acosta, D.N.I. N°: 32.683.621; Director Titular: al Sr. Juan Martín Bergoglio, D.N.I. N°: 22.564.957 y como Directora Suplente: a la Sra. María Victoria Acosta, D.N.I. N°: 34.389.565. Acto seguido, por unanimidad se aprueba la moción presentada y, en consecuencia, se **resuelve** (i) Fijar en tres (3) el número de Directores Titulares y en uno (1) el de Directores Suplentes, y (ii) Designar al Sr. Señor **Santiago Acosta**, D.N.I. N° 30.329.166 para ocupar el cargo de **Director Titular y Presidente**, al Sr. **Juan Carlos Acosta**, D.N.I. N°: 32.683.621, para el cargo de **Director Titular**; al Sr. Juan Martín Bergoglio, D.N.I. N° 22.564.957, para el cargo de **Director Titular**, y a la Sra. **María Victoria Acosta**, D.N.I. N°: 34.389.565, para el cargo de **Directora Suplente**. Presentes en este acto los Directores electos, proceden a aceptar los cargos para los cuales fueran designados, declarando bajo juramento que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de la Ley General de Sociedades, y que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nomina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF), constituyendo domicilio especial en la sede social de la Sociedad, sita

en Av. La Voz del Interior N° 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, de ésta Ciudad. Acto seguido se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) Fijación del número de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Designación. Se resuelve fijar en tres (3) el número de Miembros Titulares y en tres (3) el número de miembros suplentes pertenecientes al órgano de fiscalización de la Sociedad. A tales efectos se propone la designación de las siguientes personas, como síndico titular y presidente de la Comisión Fiscalizadora, al Dr. Javier Carlos Andrés Elgueta, D.N.I. N°: 8.633.214, de profesión abogado, M.P. N°: 1-21693 y como síndicos titulares al Cr. Edgardo Pedro Fugante, D.N.I. N°: 6.556.889, M.P. N°: 10.04235.1 y al Cr. Aldo Carlos Améndola, D.N.I. N°: 4.446.906, M.P. N°: T° 238 F° 234; en tanto que como síndicos suplentes se propone al Dr. Lucas Ariel Veliz Paño, D.N.I. N°: 27.134.247, M.P. N°: 1-35908; al Dr. Martín Francisco Améndola, D.N.I. N°: 26.688.374, M.P. N°: T° 95 F° 641 y al Dr. Lucas Almitrani, D.N.I. N°: 31.220.088, M.P. N°: 1-38345. Presentes en este acto los síndicos electos, proceden a aceptar los cargos para los cuales fueran designados, declarando bajo juramento que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de la Ley General de Sociedades, y que NO se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nomina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera (UIF), constituyendo domicilio especial en la sede social de la Sociedad, sita en Av. La Voz del Interior N° 8851, Parque Empresarial Aeropuerto, de ésta Ciudad. Por último se procede al tratamiento del cuarto y último punto del Orden del Día, que dice 4) Autorizaciones. Sobre el presente, se resuelve autorizar al Sr. Presidente de la Sociedad, a la Dra. María Eugenia Mattauseh y al Dr. Lucas Almitrani, y/o a quienes estos designaren, para que, actuando indistintamente cualquiera de ellos, soliciten y gestionen ante los organismos pertinentes, la inscripción de la presente resolución asamblearia, pudiendo a tal efecto firmar, presentar, desglosar y validar documentación y edictos, aceptar y/o proponer las modificaciones que los citados organismos estimen procedentes, y otras que correspondan de acuerdo con las normas vigentes. Por haber sido unánime, esta Asamblea se celebró sin publicación de la convocatoria. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 14.00 horas., se levanta la sesión, firmando al pie de la presente en prueba de conformidad, el representante del único Accionista y el señor Presidente que se encuentran en este acto.

Grupo Eling S.A.
Accionista

Oswaldo Antenor Acosta
Presidente

Santiago Acosta
Presidente electo

Juan Carlos Acosta
Director Titular

Juan Martín Bergoglio
Director Titular

María Victoria Acosta
Directora Suplente

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
DECRETO N° 754/95
LEY N° 23412

COLEGIO DE ESCRIBANOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
L 001370757

Rúbrica N° 75926-07

Pertenece a: FUNDO SAN JUAN S.A.

Domicilio: LAVALLE 462 Piso 5

Libro: ACTAS DE ASAMBLEAS Y DIRECTORIO

Consta de: 0200 páginas

Número de Libro: 2

Observaciones: Sin observaciones

En la fecha se procede a la rúbrica del presente libro con intervención de escribano habilitado para actuar en el Registro Notarial Nro. 1972 de la Ciudad de Buenos Aires.



STELLA MARIS CASTORINA
RESPONSABLE
AREA INTERVENCION Y RUBRICA DE LIBROS

Buenos Aires 3 de Septiembre de 2007


MATHEO COHEN
ESCRIBANO
MAT. 4176