ASAMBLEA GENERALORDINARIA Y EXTRAORDINARIA UNANIME DEL 28 DE FEBRERO DE 2019

NRO. DE ORDEN	FECHA AÑO 2019 DIA	MES	ACCIONISTA (Nombre Completo y Apellido) (Domicilio)	REPRESENTANTE (Nombre Completo y Apellido) (Domicilio)	CANTIDAD DE ACCIONES O CERTIFICADOS	NRO. DE LOS TITULOS, ACCIONES O CERTIFICADOS	CAPITAL $	CANTIDAD DE VOTOS	FIRMAS
1	25	2	**DUFOUR, LAURA BEATRIZ** D.N.I. 13.143.316 NAC.: 30/06/59 CUIT: 27-13143316-1 San Blas 1859 - CABA	Por sí	6000	1-3	6.000	6000	x
2	25	2	**COLLADO, Alejandro Pedro** D.N.I. 13.951.181 NAC.: 14/06/60 CUIT: 20-13.951.181-7 Saravi s/Nº Los Fresnos Pilar (1629) Bs. As.	Por sí	6000	4-6	6.000	6000	x
						TOTAL	12.000		

SIENDO LAS 18.30 HORAS DEL DIA 25 DE FEBRERO DE 2019, Y HABIENDOSE DEPOSITADO 12.000 ACCIONES NOMINATIVAS NO ENDOSABLES DE VALOR NOMINAL $ 1.= CADA UNA, REPRESENTATIVAS DEL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, SE CIERRA EL PRESENTE DEPOSITO DE ACCIONES Y REGISTRO DE ASISTENCIA A ASAMBLEAS.

X
A. COLLADO

SIENDO LAS 15.30 HORAS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2019, SE ENCUENTRAN PRESENTES DOS ACCIONISTAS POR SI ,TITULARES DE 12.000 ACCIONES, QUE EQUIVALEN A $ 12.000.= DE CAPITAL CON DERECHO A 12.000 VOTOS.

X
A. COLLADO

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA UNANIME: En la Ciudad de Buenos Aires, siendo las 15.30 horas del día 28 de Febrero de 2019, se reúnen en la sede social de **C & C MEDICAL´S S.A.**, San Blas 1859 de esta Ciudad, los Sres. Accionistas que representan el 100% del Capital Social, bajo la presidencia de su titular Dr. Alejandro Collado. Abierta la sesión, toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone a consideración el primer punto del Orden del Día que dice: **"1°) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea"**. Por unanimidad son designados para cumplir con este requisito los Sres. Alejandro Collado y Laura Beatriz Dufour. A continuación se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día que dice: **"2°) Consideración documentación art. 234 inc. b) Ley 19.550 por el Ejercicio Económico N° 19 cerrado el 31/10/18"**. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que, dado que la documentación de referencia ha sido recibida con suficiente antelación, se dé por leida y aprobada y se omita su transcripción en acta, ya que se encuentra asentada en los libros respectivos. Luego de un intercambio de opiniones, esta moción es aprobada por unanimidad. Seguidamente, se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día que dice: **"3°) Aprobación remuneraciones y gestión del Directorio"**. Tras un breve intercambio de opiniones, se presta conformidad por unanimidad a la actuación del Directorio, dándose por rendidas las cuentas y cumplida y aprobada toda su gestión. También por unanimidad, se aprueban las remuneraciones abonadas, en concepto de sueldos por su trabajo personal bajo relación de dependencia. Acto seguido, se pasa a tratar el cuarto punto del Orden del Día que dice: **"4°) Distribución de utilidades. Asignación de honorarios al Directorio, eventualmente en exceso de los límites del art. 261 LS . Aumento de la reserva facultativa"**. Toma la palabra el Sr. Presidente, quien manifiesta que considera oportuna la distribución a los Sres. Accionistas de la suma de $ 20.000.000.= en concepto de dividendos en efectivo en proporción a sus respectivas tenencias. Asimismo, y luego de haber evaluado el desempeño del Directorio, propone asignarles la suma de $ 7,800,000.-, en concepto de honorarios, en reconocimiento a su meritoria labor. Finalmente, propone analizar la conveniencia de destinar el remanente de las utilidades a elevar el monto de la cuenta "Reserva Facultativa", a fin de no afectar la liquidez necesaria al giro empresarial. Puestos estos temas a consideración y, luego de una breve deliberación, se aprueban por unanimidad, quedando fijado el aumento de la Cuenta Reserva Facultativa en la suma de $ 3.534.976,52. Consecuentemente, la distribución de resultados queda conformada de la siguiente manera:

Utilidad del Ejercicio			31.334.976,52
- A Dividendos		20.000.000,00	
Alejandro Collado	10.000.000,00		
Laura Beatriz Dufour	10.000.000,00		
- A Honorarios Directorio		7.800.000,00	
Alejandro Collado	3.800.000,00		
Carolina Gomez Morales	2.000.000,00		
Laura Beatriz Dufour	2.000.000,00		
- A Reserva Facultativa		3.534.976,52	

Finalmente, se pasa a tratar el quinto y último punto del Orden del Día que dice: **"5°) Fallecimiento Director Titular Jorge Luis Pertile. Elección nuevo Directorio"**. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, como es de conocimiento de los presentes, con fecha 10 de Junio de 2018, se produjo el lamentable fallecimiento del Director Jorge Luis Pertile, ante lo cual todos los presentes renovaron un sentido homenaje. Seguidamente, en atención a lo expuesto, consideran conveniente designar un nuevo Directorio, por el término de tres años. Luego de un cambio de ideas se resuelve por unanimidad que el nuevo Directorio quede conformado de la siguiente manera: **PRESIDENTE**: Alejandro Pedro Collado; **VICE-PRESIDENTE**: María Carolina Gomez Morales; **DIRECTOR TITULAR**: Laura Beatriz Dufour; y **DIRECTOR SUPLENTE**: Ezequiel Giraldez, siendo el término de sus mandatos de tres ejercicios, conforme lo establece el art. 10° del Estatuto Social. A continuación, se invita a incorporarse a la Asamblea a los Sres. María C. Gomez Morales y Ezequiel Giraldez y, una vez presentes todos los nombrados, prestan su conformidad y aceptan los cargos para los que fueran designados, firmando la presente y constituyendo domicilio especial, todos ellos, en el de la sede social. Asimismo, denuncian el real, el Dr. Alejandro Collado, en Saravi s/N° Barrio Los Fresnos de la localidad de Pilar, Pcia. de Buenos Aires; María C. Gomez Morales, en la calle San Blas 1859 PB Depto. 1, de esta Ciudad; la Sra. Laura Beatriz Dufour en la calle Cellejón Fernadez N° 945 de la localidad de San Martín, Pcia. de Mendoza y el Sr. Ezequiel Giraldez, en la calle Suipacha N° 1225 Piso 6° "B" de esta Ciudad. Denuncian además los directores elegidos sus siguientes datos personales: **Alejandro P. Collado**: Argentino, famacéutico, nacido el 14 de Junio de 1960, casado, titular de D.N.I. 13.951.181 y de C.U.I.T. 20-13951181-7. **María Carolina Gomez Morales:** Argentina, empresaria, nacida el 6 de Mayo de 1969, casada, titular de D.N.I. 20.357.869 y de C.U.I.T. 27-20357869-0. **Laura Beatriz Dufour**: Argentina, comerciante, nacida el 30 de Junio de 1959, casada, titular de D.N.I. N° 13.143.316 y de CUIT N° 27-13143316-1. **Ezequiel Giraldez**: Argentino, comerciante, nacido el 30 de Marzo de 1977, casado, titular de D.N.I. 25.802.057 y de C.U.I.T. 20-25802057-0. En este acto, y con carácter de declaración jurada, manifiestan los nombrados directores que los datos consignados

en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" dispuesta por la Resolución de la Unidad de Información Financiera 11/2011. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17.35 horas del día indicado "ut supra".

CAROLINA GOMEZ MORALES

LAURA B. DUFOUR

EZEQUIEL GIRALDEZ

ALEJANDRO COLLADO