ACTA Nº 11- DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la sede social de DISTRIFAR S.A., sito en calle Montecaseros 1357, de Ciudad, Mendoza, siendo las 17 horas del día 09 de Agosto de 2010, se constituye la Asamblea General Ordinaria de accionistas, con la concurrencia de la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital social, conforme consta en el Registro de Asistencia a Asambleas Generales, siendo los mencionados accionistas el Sr. Daniel Horacio Salas , argentino, casado, D.N.I. 13.396.430, titular de 10.720 acciones de $100,00 de valor nominal cada una, equivalente a $ 1.072.000 de Capital suscripto e integrado a la fecha, la Sra. María Cecilia Salas Tuminelli, argentina, D.N.I. 32.019.727, titular de 400 acciones de $ 100,00 de valor nominal cada una, equivalente a $ 40000 de Capital suscripto e integrado a la fecha, la Sra. Mariana Elena Romairone , argentina, D.N.I. 17.295.228, titular de 600 acciones de $ 100,00 de valor nominal cada una, equivalente a $ 60.000 de Capital suscripto e integrado a la fecha.

La presidencia manifiesta que encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital social, declara abierta la sesión y pone a la consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día que textualmente dice: **" 1º) Designación de un accionista para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente."** El Sr. Salas mociona en el sentido que la Sra Mariana Elena Romairone, en forma conjunta con el Presidente suscriba el acta correspondiente a esta Asamblea. Los accionistas, aprueban dicha moción por unanimidad de votos.

Puesto a consideración el segundo punto del Orden del Día que textualmente dice: **"2º) Poner en conocimiento de todos los accionistas la transferencia de acciones que se produjo el 27 de Julio de 2010 y la aprobación de la misma." ."** El Sr. Daniel H. Salas informa que el día 27 de Julio de 2010 se realizó la transferencia de 300(trescientas) acciones pertenecientes al Sr. Alejandro Gabriel Andre a favor de la Sra. Mariana Elena Romairone, y el mismo día también se realizó la transferencia de 300(trescientas) acciones pertenecientes a la Sra. Claudia Cristina Coello a favor de la Sra. Mariana Elena Romairone; por lo tanto es necesario ratificar dichas transferencias. Luego de un intercambio de ideas, este punto es aprobado por unanimidad por lo que ratifican la transferencia de 300(trescientas) acciones del Sr. Alejandro Gabriel Andre a favor de la Sra. Mariana Elena Romairone, y la transferencia de 300(trescientas) acciones de la Sra. Claudia Cristina Coello a favor de la Sra. Mariana Elena Romairone, quedando el Capital Social de DISTRIFAR S.A., conformado de la siguiente manera:

Accionista	**Cantidad de acciones**	**Valor nominal**
Salas Daniel Horacio	10.720 acciones	$ 1.072.000,00
Salas Tuminelli M. Cecilia	400 acciones	$ 40.000,00
Romairone Mariana Elena	600 acciones	$ 60.000,00
Totales	11.720 acciones	$ 1.172.000,00

Por último, el Presidente expresa que quiere dejar constancia que todas las decisiones se tomaron por unanimidad de votos, estando presentes en todo el desarrollo de la Asamblea la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital social, siendo en consecuencia, la presente Asamblea unánime. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 18 horas.

