Acta de Asamblea

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril del 2021 siendo las 18 Hs., se reúnen en Asamblea General los señores accionistas de **Friends Food S.A**, en su sede social de la calle Cuenca 2875 de esta Ciudad, debidamente convocados conforme al Acta de directorio de fecha 5 de abril de 2021.

Los asistentes a la Asamblea componen la totalidad del capital accionario, según surge del Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, por lo cual la misma se celebra en forma unánime, razón por la cual no se requiere la publicación de edictos. Previa constatación de las titularidades y asistencias, el Señor presidente declara abierta la reunion y manifiesta que la asamblea se encuentra legalmente constituida por lo que pone a consideración los puntos de la orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta:

La accionista Andrea Martha Forastiero propone a Ruben Alberto Forastiero y la Sra. Angelina Diaz para firmar el acta. La propuesta es aprobada por unanimidad.

2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo Efectivo, Anexos, cuadros y Notas del Ejercicio Económico Nº 22 finalizado el 31 de diciembre de 2020.

Toma la palabra el accionista Ruben Alberto Forastiero quien manifiesta que la Memoria y los Estados Contables mencionados han sido conocidos con la debida anticipación por la totalidad de los Sres. Accionistas y que a su criterio reflejan razonablemente la situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad, por lo cual sugiere su aprobación. Luego de un breve debate la propuesta es aprobada por unanimidad.

3. Consideración de la gestión del directorio durante el Ejercicio Económico Nº 22 finalizado el 31 de diciembre de 2020 y renovación del mismo;

Toma la palabra la Sra. Angelina Diaz quien manifiesta que la gestión del directorio resulta satisfactoria por lo que propone su aprobación. La propuesta es aprobada por todos los presentes. Asimismo; se considera y acepta la composición actual del directorio a saber:

DIRECTORES TITULARES CLASE A: PRESIDENTE: Ruben Alberto Forastiero DIRECTORES TITULARES CLASE A: Christian Ruben Forastiero, Diego Ruben Forastiero. DIRECTORES TITULARES CLASE B: VICEPRESIDENTE: Claudio Jose Forastiero DIRECTORES TITULARES CLASE C: Patricia Ingrid Lenial. DIRECTORES TITULARES CLASE D: Andrea Martha Forastiero. DIRECTORES SUPLENTES CLASE A: Mariana Haydee Peona. DIRECTORES SUPLENTES CLASE B: Angelina Diaz. DIRECTORES SUPLENTES CLASE C: Franco Nicolas Forastiero. DIRECTORES SUPLENTES CLASE D: Oscar Ariel Panzitta.

A fin de cumplimentar con los recaudos registrales, el presidente denuncia los siguientes datos personales de los integrantes del directorio: Ruben Alberto Forastiero, argentino, nacido el 18 de febrero de 1954, DNI 11.293.468, CUIT: 20-11293468-6, empresario, domicilio real: Melincué 3863 de esta Ciudad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad; Diego Ruben Forastiero, argentino, nacido el 29 de febrero de 1988, soltero, empresario, DNI 33.664.910, CUIT: 20-33664910-3, domicilio real: Melincué 3863 de esta Ciudad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad; Christian Ruben Forastiero, argentino, nacido el 30 de mayo de 1985, soltero, documento nacional de identidad 31.674.252, CUIT 20-316474252-2, empresario, domicilio real Melincue 3863, de esta Ciudad, domiclio especial: Cuenca 2875; Claudio Jose Forastiero, argentino, nacido el 18 de julio de 1966, DNI 18.028.356, CUIT: 20-18028356-1, empresario, domicilio real: Alvarez Jonte 2973, PB departamento 4 de esta Ciudad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad; Patricia Ingrid Lenial, argentina, nacida el 2 de febrero de 1973, DNI: 23.260.256, 27-23260256-8, casada, empresaria, domicilio real: Margariños Cervantes 3141, de esta Ciudad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad; Andrea Martha Forastiero, argentina, nacida el 20 de mayo de 1972, DNI 22.784.201, CUIT 27-22.784.201-01, empresaria, domicilio real: Gavilan 2220, piso 5, departamento A de esta Cuidad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad, Mariana Haydee Peona,

argentina, nacida el 17 de mayo de 1968, DNI 20.270.582, CUIT: 27-20270582-6, empresaria, domicilio real: Avenida Alvarez Jonte 2973, PB departamento 4 de esta Ciudad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad; Angelina Diaz, española, nacida el 19 de febrero de 1945, DNI 94.018.609, CUIT: 27-94018609-4, empresaria, domicilio real: Tinogasta 3145, piso 1, departamento A, de esta Cuidad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad; Franco Nicolas Forastiero, argentino, nacido el 17 de abril de 1997, DNI: 40.392.471, CUIT: 20-40392471-8, soltero, estudiante, domicilio real: Av. Alvarez Jonte 2973, PB "4" de esta Ciudad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad; Oscar Ariel Panzitta, argentino, nacido el 7 de junio de 1969, DNI: 20.669.524, CUIT: 20-20669524-3, empresario, domicilio real: Gavilan 2220, piso 5, departamento A de esta Cuidad, domicilio especial: Cuenca 2875, de esta Cuidad. Luego de un breve debate se aprueba por unanimidad la designación de los cargos otorgados por el termino de 3 ejercicios; así mismo todos los nominados aceptan los cargos para los que fueron designados, declarando bajo juramento no encontrarse bajo el régimen de incompatibilidades. Todos los miembros del directorio constituyeron como domicilio especial: Cuenca 2875 de esta Cuidad.

DECLARACIÓN DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS: A su vez todos los nominados declaran bajo juramento que no son personas expuestas políticamente ni se encuentran comprendidos en la nómina de la resolución general UIF número 11-2011 (modificada por resolución 52-2012 de la UIF) que declaran conocer y aceptar. Se deja expresa constancia que todas las resoluciones fueron adoptadas por unanimidad atento el voto favorable del 100% del capital social. Asimismo, se resuelve encomendar al presidente de la sociedad a sus suscribir las escrituras o instrumentos públicos y/o privados que correspondan a los efectos de proceder a la inscripción en la inspección general de justicia, pudiendo a tal fin efectuar todo tipo de declaraciones juradas y manifestaciones que sean necesarias a tal efecto.

4. Tratamiento del Resultado del Ejercicio Nº 22 finalizado al 31 de diciembre de 2020.

Toma la palabra la accionista Sra. Andrea Forastiero quien luego de una breve exposición propone la distribución de resultados no asignados de acuerdo al siguiente detalle:

a) En concepto de Honorarios la suma de $110.000.000.- (pesos ciento diez mil millones) entre los miembros titulares del Directorio quedando asignados de la siguiente manera: al presidente de la empresa Sr. Rubén Alberto Forastiero $80.000.000 (pesos ochenta millones), al vicepresidente Sr. Claudio Forastiero $8.000.000.-(pesos ocho millones); a los directores titulares Sra. Andrea Martha Forastiero $5.000.000.- (pesos cinco millones); Sr. Christian Rubén Forastiero $8.000.000.-(pesos ocho millones); Sr. Diego Rubén Forastiero $8.000.000.- (pesos ocho millones) y Sra. Patricia Lenial $1.000.000.- (pesos un millón).

b) No efectuar distribución de dividendos durante el presente ejercicio a efectos de fortalecer patrimonial y financieramente a la empresa.

Luego de un intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad.

No habiendo otros asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 20 horas.

Angelina Diaz

