Acta de Asamblea Nº 18 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de agosto de 2019, siendo las 11 hs, se reúnen en el domicilio social de Reconquista 661, piso 7, oficina B, los Accionistas que representan el 100% del capital social.- Se designa para presidirla al Sr. Gonzalo Martín Fernandez Pazos quien da comienzo a la misma. Se da lectura al punto 1) del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Se eligen a los Sres. Gonzalo Martín Fernandez Pazos y Marcelo Leonardo Lordi. 2) Aprobación de la gestión del directorio saliente.- Luego de un breve debate, se aprueba por unanimidad la gestión del Directorio saliente.-3) Designación de los miembros del Directorio por un nuevo período estatutario.- Por unanimidad se eligen a los señores Gonzalo Martín Fernandez Pazos como director titular aceptando el cargo de PRESIDENTE y al Sr. Marcelo Lordi como DIRECTOR SUPLENTE quien acepta tal designación, y declaran domicilio real en Concepción Arenal 3715 y Dorrego 1362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respectivamente, y constituyen domicilio especial en Reconquista 661, piso 7, oficina B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, los Directores mencionados presentes en este acto, aceptan sus designaciones y declaran BAJO JURAMENTO – en cumplimiento de las normas vigentes en la materia – que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas y que no se encuentran incluidos en los alcances de las Resoluciones UIF vigentes como Personas Expuestas Políticamente, y que asumen el compromiso de informar a las autoridades competentes cualquier modificación que se produzca a este respecto dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada, así como que no existe incompatibilidad ni inhabilidad alguna para desempeñarse en sus cargos previstas en la Ley Nº19.550 y sus modificatorias que les impidan ejercer los cargos mencionados, lo cual es aprobado por unanimidad.- No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13hs.-

