

Acta de Asamblea General Ordinaria N° 43

En la ciudad de Lomas de Zamora, a los 02 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 12.00 hs. se reúnen los Señores Accionistas de CARTASUR CARDS S.A en el domicilio de su sede social sito en la calle Sixto Fernández 124, Lomas de Zamora. La nómina de los accionistas, domicilios, números de Documento de Identidad y tenencia individuales de acciones, se indican en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

Toma la palabra el Sr. Presidente, Miguel Rodolfo Elguer, quien informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas con derecho a voto, que representan el cien por ciento (100%) del capital social, o sea \$ 9.500.000.- con derecho a 95.000 votos. Con lo cual, de acuerdo a lo indicado precedentemente la asamblea tiene carácter de unánime, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales, y se encuentra legalmente constituida, motivo por el cual no se han realizado las publicaciones de ley. A continuación se pone a consideración el tratamiento del orden del día que dice:

1) Designación de 2 (dos) Accionistas para firmar el Acta: Por unanimidad se decide designar a la Sra. Vilma B. Lo Presti y al Sr. Miguel R. Elguer para firmar el acta.

Acto seguido se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día que reza:

2) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley N° 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2017: En primer lugar se dio lectura a la Memoria Anual preparada de acuerdo a las prescripciones del art. 66 de la Ley 19.550. Se trataron en la Asamblea aspectos diversos de los Estados Contables que se encuentran en consideración y que han sido puestos a disposición de los Accionistas con la debida antelación. Luego de un breve intercambio de opiniones y observaciones, se procedió a la votación, y por unanimidad fueron aprobados los siguientes documentos: La Memoria, transcripta en el texto del Acta de Directorio que decidió la convocatoria a la presente Asamblea, el Inventario, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos adjuntos a los Estados Financieros, Informe de los Auditores Independientes de fecha 24 de Agosto de 2017 e Informe de la Comisión Fiscalizadora de fecha 25 de Agosto de 2017, que fueron reproducidos en el Libro Inventarios y Balances.

A continuación, el Sr. Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas el tercer punto del Orden del Día que dice:

3) Consideración de la gestión del Directorio, fijación de las remuneraciones para el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017 (art. 261 2do párrafo Ley 19.550 y sus modificaciones) y fijación de las garantías: Una vez leído el punto, los Accionistas aprueban la gestión del Directorio en su totalidad y fijan la siguiente remuneración por la labor desarrollada, en función a los resultados acumulados al 30 de junio de 2017, determinando la suma de \$26.364.586,13 para el Sr. Miguel R. Elguer, \$17.576.390,76 para la Sra. Vilma B. Lo Presti, y \$435.023,21 para la Sra. Mirta Noemi Montes. Con respecto a la fijación de las garantías, el Sr. Presidente propone que los Accionistas presenten un seguro de caución a favor de CARTASUR CARDS S.A. Se aprueba la moción por unanimidad.

Se pasa luego a considerar el cuarto punto del Orden del Día que dice:

4) Distribución de utilidades: Toma la palabra el Sr. Presidente, quien propone que del saldo resultante de los resultados no asignados al 30 de Junio de 2017, se realice la siguiente distribución de utilidades: a) Honorarios al Directorio \$44.376.000,10, asignados de acuerdo con lo indicado en el punto anterior: \$26.364.586,13 para el Sr. Miguel R. Elguer, \$17.576.390,76 para la Sra. Vilma B. Lo Presti, y \$435.023,21 para la Sra. Mirta Noemí Montes; y b) Dividendos a los accionistas: Para el Sr. Miguel Rodolfo Elguer \$ 22.800.000, y para la Sra. Vilma Beatriz Lo Presti \$ 15.200.000,-, estableciendo la Dirección de la Empresa el momento oportuno para el pago de los mismos. Se aprueba por unanimidad la moción.

5) Designación del auditor externo para el próximo ejercicio: Toma la palabra el Sr. Presidente, Miguel Rodolfo Elguer, quien manifiesta que habiendo sido considerados los antecedentes y buenas referencias, como así también evaluado el correspondiente presupuesto, propone designar al Sr. Guillermo I. Rezava! como auditor titular, y al Sr. Marcelo Canetti como auditor suplente (ambos por Becher y Asociados), para el ejercicio que finaliza el 30 de Junio de 2018, como así también para los Estados Financieros de periodos intermedios. Luego de un breve debate e intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la propuesta.

6) Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que a fin de proceder a la elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo a lo establecido en el art. Decimoprimer del Estatuto de la Sociedad, propone nombrar al Sr. Alfredo Oscar Alaluf, al Sr. Ricardo Díaz Parceroy y a la Sra. Gabriela Alejandra Otero como Miembros Titulares; y al Sr. Sergio Rodolfo Espinasse, al Sr. Marcelo Jorge Alaluf y a la Sra. Monica Deniz como Miembros Suplentes; cuyos mandatos tendrán vigencia por el término de un año. Queda, entonces, conformada la Comisión Fiscalizadora de la siguiente manera:

Titulares:

- **NOMBRE Y APELLIDO:** Alfredo Oscar Alaluf
DNI: 14.743.908
CUII/CUIL: 20-14743908-4
FECHA DE NACIMIENTO: 29/09/1961
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casado
NOMBRE DEL CONYUGE: Elizabeth L. Kunin
- **NOMBRE Y APELLIDO:** Ricardo Antonio Díaz Parceroy
DNI: 17.066.927
CUII/CUIL: 20-17066927-5
FECHA DE NACIMIENTO: 10/11/1964
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Divorciado
NOMBRE DEL CONYUGE: -
- **NOMBRE Y APELLIDO:** Gabriela Alejandra Otero
DNI: 18.050.605
CUII/CUIL: 27-18050605-0
FECHA DE NACIMIENTO: 05/11/1966
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casada
NOMBRE DEL CONYUGE: Juan J. González

Suplentes:

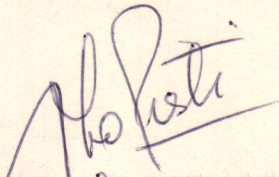
- **NOMBRE Y APELLIDO:** Sergio Rodolfo Espinasse
DNI: 14.433.667
CUIT/CUIL: 20-14433667-5
FECHA DE NACIMIENTO: 10/04/1961
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Divorciado
NOMBRE DEL CONYUGE: -
- **NOMBRE Y APELLIDO:** Monica Deniz
DNI: 27.101.443
CUIT/CUIL: 27-27101443-6
FECHA DE NACIMIENTO: 12/12/1978
PROFESION: Abogada
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casada
NOMBRE DEL CONYUGE: Arnaldo Andres Cabrera
- **NOMBRE Y APELLIDO:** Marcelo Jorge Alaluf
DNI: 16.300.188
CUIT/CUIL: 20-16300188-9
FECHA DE NACIMIENTO: 17/04/1963
PROFESION: Contador Público
PAIS DE EMISION: Argentina
ESTADO CIVIL: Casado
NOMBRE DEL CONYUGE: Gabriela G. Goldwaser

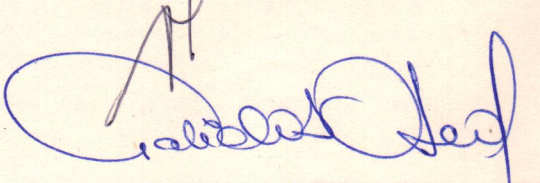
Se aprueba por unanimidad la propuesta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la presente Asamblea siendo las 13:00 hs.


MIGUEL RODOLFO ELGUER


ALFREDO OSCAR ALALUF
Por Comisión Fiscalizadora


VILMA BEATRIZ LO PRESTI


GABRIELA OTERO
Por Comisión Fiscalizadora