

Acta de Directorio N° 140

En Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, a los 21 días del mes de Abril de 2017, siendo las 11.00 Hs. se reúnen la totalidad de los integrantes del Directorio de Cartasur Cards S.A. (en adelante, la “Sociedad”) y el Sr. Alfredo Oscar Alaluf en representación de la Comisión Fiscalizadora, en su sede social sita en Sixto Fernández 124, para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: 1) **“Cumplimiento del plan de afectación de fondos con relación a la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I”**. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa a los Sres. Directores que conforme las normas de la Comisión Nacional de Valores (NT 2013), deberá detallarse el cumplimiento del plan de afectación de fondos obtenidos de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase I (en adelante, las “ON”). Continúa diciendo el Sr. Presidente que, fruto de la colocación de las ON, la Sociedad ha obtenido fondos, netos de gastos y comisiones, por la suma de \$ 73.644.526.- (pesos Setenta y tres millones seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos veintiséis con 00/100). Dichos fondos, entre los días 07 de Abril del 2017 y 20 de Abril del 2017, han sido utilizados conforme el siguiente detalle en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente presentado a la Comisión Nacional de Valores:

CONCEPTO	MONTO
Cancelación pasivos Financieros - Bridge O.N.:	
Balanz Capital Valores SA	\$ 25.000.000.-
Banco de Servicios y Transacciones S.A.	\$ 25.000.000.-
Cancelación pasivos Financieros – Acuerdo Descubierto Cta.Cte.:	
Banco Columbia S.A.	\$ 6.995.993.-
Banco de Servicios y Transacciones S.A.	\$ 3.819.414.-
Banco Supervielle S.A.	\$ 1.902.337.-
Cancelación pasivos Financieros – Préstamos Bancarios:	
Banco Supervielle S.A.	\$ 786.422,43.-
Banco Mariva S.A.	\$ 1.716.666,66.-
Banco de Servicios y Transacciones S.A.	\$ 513.516,03.-
Banco Comafi S.A.	\$ 437.110,26.-

Banco BBVA Francés S.A.	\$ 336.010,13.-
Banco Itaú S.A.	\$ 833.333,33.-
Capital de Trabajo	\$ 6.303.723,16.-

Al respecto, informa el Sr. Presidente que, en cumplimiento de lo dispuesto por las normas de la CNV aplicables en la materia, se ha solicitado a un informe de contador público independiente sobre la afectación de fondos referida para su presentación ante el mencionado organismo, informe que ha sido distribuido en borrador entre los Sres. Directores con anterioridad a la presente reunión. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores **RESUELVEN** por unanimidad de los presentes: (i) aprobar la aplicación de los fondos obtenidos de la emisión de las ON, conforme el detalle provisto por el Sr. Presidente; y (ii) manifestar con carácter de declaración jurada que dicha aplicación de fondos se efectuó en cumplimiento del plan de afectación de fondos oportunamente declarado a la Comisión Nacional de Valores con relación a las ON. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12.00 Hs.

MIGUEL R. ELGUER
Presidente

VILMA B. LO PRESTI
Directora Titular

MIRTA N. MONTES
Directora Titular

ALFREDO O. ALALUF
Comisión Fiscalizadora