

Acta de Asamblea N° 36: En la ciudad de Lomas de Zamora, a los 22 días del mes de Octubre de 2015, siendo las 16.00 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.

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.

Toma la palabra el Sr. Presidente, Miguel Rodolfo Elguer, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado precedentemente la asamblea tiene el carácter de unánime, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Comerciales, y que se encuentra legalmente constituida, motivo por el cual no se han realizado las publicaciones de ley. Acto seguido propuso el inmediato 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.

Toma la palabra el Presidente y propone la consideración del 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 2015:** En primer lugar se dió 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 suficiente antelación. Luego de un breve debate, se pasó a votar, y por unanimidad se aprobaron los siguientes documentos: La Memoria, transcrita 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, e Informe de los Auditores Independientes de fecha 04 de septiembre de 2015 e Informe del Síndico, que fueron reproducidos en el Libro Inventarios y Balances.

Acto seguido, 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 vencido el 30 de Junio de 2015 (art. 261 2do párrafo Ley 19.550 y sus modificaciones) y fijación de las garantías:** Leído el punto, los Accionistas deciden aprobar la gestión del directorio en su totalidad y fijar la siguiente remuneración por la labor desarrollada, en función a los resultados acumulados al 30 de junio de 2015, determinando la suma de \$ 9.075.411,00 para el Sr. Miguel R. Elguer y \$ 6.050.274,00 para la Sra. Vilma B. Lo Presti. Respecto de la fijación de las garantías el Sr. Presidente expresa que los Accionistas presenten un seguro de caución a favor de CARTASUR CARDS. La moción es aceptada 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 expresa que dadas las necesidades financieras de la empresa, estima conveniente que no se distribuyan dividendos por el presente ejercicio. La moción resulta aprobada por todos los Accionistas.

**5) Designación de integrantes del Directorio y duración en sus cargos:** Luego de un breve debate, por unanimidad los señores accionistas eligen el nuevo directorio que queda conformado, por un período de tres (3) años, de la siguiente manera: Sr. Miguel Rodolfo Elguer, Presidente; Sra. Vilma Lo Presti, Directora Titular; Sra. Mirta Montes, Directora Titular y Sr. Juan Antonio Prgich, Director Suplente.

**6) Designación de integrantes de la Sindicatura y duración en sus cargos:** A propuesta del Sr. Presidente y por unanimidad, la Sindicatura queda integrada de la siguiente manera: Sr. Alfredo Oscar Alaluf, Síndico Titular y Sr. Ricardo Antonio Díaz Parcero, Síndico Suplente; quienes ejercerán sus cargos por el término de un (1) año.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la presente Asamblea siendo las 18.00hs.

MIGUEL RODOLFO ELGUER

VILMA BEATRIZ LO PRESTI