

Acta de Directorio N°147

En Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, a los 04 días del mes de Septiembre de 2017, siendo las 09.30 hs. se reúnen la totalidad de los integrantes del Directorio de Cartasur Cards S.A. y el Sr. Alfredo Oscar Alaluf en representación de la Comisión Fiscalizadora, en la sede social sita en Sixto Fernández 124, para proceder al tratamiento del siguiente orden del día: **1) Aumento del Capital Social:** Toma la palabra el Sr. Presidente, quien pone en conocimiento de los presentes la intención de los accionistas de aumentar el capital social en un valor de \$ 200.000.000.- , hasta alcanzar la suma de \$ 209.500.000.-, informando que se han realizado todos los análisis y evaluaciones correspondientes para poder llevar a cabo la voluntad expresada, debiéndose a estos fines proceder a reformar el estatuto social, circunstancias que deberán ser consideradas por la asamblea de accionistas. **2) Política de distribución de utilidades.** Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que, en virtud de la evolución que han tenido las actividades de la compañía, y particularmente por el ingreso de la misma en el régimen de Oferta Pública, considera conveniente desarrollar una política que fije límites a la distribución de utilidades, lo cual es aprobado por unanimidad de los presentes para ser considerado y resuelto por la asamblea de accionistas. **3) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.** Toma la palabra el Sr. Presidente y, en virtud de lo expuesto en los dos puntos anteriores, propone convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 02 de octubre de 2017 a las 10.00 hs., a celebrarse en la sede social, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Aumento del capital social – Reforma del Estatuto Social. 3. Política de distribución de Utilidades. 4. Autorizaciones para trámites. El Sr. Presidente expresa que la totalidad de los accionistas, representando el cien por ciento del capital social, han comprometido su presencia a la Asamblea como asimismo su decisión de votar en un mismo sentido los temas a tratar, por lo cual propone no realizar las publicaciones de ley. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores

RESUELVEN por unanimidad de los presentes aprobar la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 02 de octubre de 2017 a las 10.00 hs., a celebrarse en la sede social, para el tratamiento del Orden del Día propuesto, prescindiéndose de las publicaciones de ley por haber comprometido su presencia la totalidad de los accionistas, de acuerdo a lo establecido en el art. 237 de la Ley. 19.550. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10.50 hs.

MIGUEL R. ELGUER
Presidente

VILMA B. LO PRESTI
Directora Titular

MIRTA N. MONTES
Directora Titular

ALFREDO O. ALALUF
Por Comisión Fiscalizadora