

### **Acta de Directorio N° 182**

En la ciudad de Lomas de Zamora, a los 29 días del mes de enero de 2019, siendo las 8.00 hs., se reúnen en el domicilio de la sede social sito en la calle Sixto Fernández 124, los integrantes del Directorio de CARTASUR CARDS S.A. quienes firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Alfredo Oscar Alaluf en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Sr. Miguel Rodolfo Elguer en su carácter de Presidente de la Sociedad, luego de verificar la existencia del quórum necesario, da comienzo a la reunión y somete a consideración del Directorio el siguiente y único punto del orden del día: **1) Ampliación del monto de capitalización de deuda.** Toma la palabra el Sr. Presidente, Miguel Rodolfo Elguer, quien propone ampliar hasta la suma de \$50.000.000,- (pesos cincuenta millones con 00/100) la capitalización de deuda a considerar en la Asamblea a celebrarse en el día de la fecha, convocada por Acta de Directorio N° 181, del día 08 de enero de 2019. A estos fines y complementariamente a lo dispuesto en Acta de Directorio N° 181, propone desafectar el saldo de las cuentas de “honorarios de directores a pagar”, en las proporciones equivalentes a sus actuales tenencias accionarias: Miguel Rodolfo Elguer, 60%, \$18.240.000,- (pesos dieciocho millones doscientos cuarenta mil con 00/100) y Vilma Beatriz Lo Presti, 40%, \$12.160.000,- (pesos doce millones ciento sesenta mil con 00/100). A continuación, los Sres. Directores aprueban por unanimidad la propuesta.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 09.00 hs.