

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 14 de marzo de 2019

Sres.

Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Sarmiento 299, piso 2°

Ciudad de Buenos Aires

Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS


14 MAR 2019 13:58

Ref.: Unipar Indupa S.A.I.C. - Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 12/04/2019.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de **UNIPAR INDUPA S.A.I.C** (la "Sociedad") con relación al tema de la referencia y en cumplimiento con las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), en atención a que con fecha 13 de marzo de 2019, el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 12 de abril de 2019, a las 13:00 horas en el Salón Jacarandá del Hotel Hilton, sito en la Avenida Macacha Güemes N° 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social), se acompaña Acta de Directorio de convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.



Hernán Ricardo Boffa
Responsable de relaciones con el Mercado
Unipar Indupa S.A.I.C.

ACTA N° 1126

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de marzo de 2019, se reúne en la sede social sita en la calle Juana Manso 555, 7° piso “D”, de la Ciudad de Buenos Aires, el Directorio de Unipar Indupa S.A.I.C. (la “Sociedad”), con la presencia de los Señores Directores Mariano Luis Luchetti, Javier Laurenz, y Federico Busso; y de los Sres. Aníbal do Vale (Presidente) y Joao Feliciano Lopes Raful (Vicepresidente 1°) quienes participan de la reunión mediante teleconferencia. Asimismo, se encuentran presentes los Sres. Luis de Miguel, Jorge García Santillán y Erika Kurdziel, en representación de la Comisión Fiscalizadora. Preside la reunión el Señor Aníbal Do Vale, quien declara abierta la sesión siendo las 17.30 horas y somete a consideración de los presentes el primer punto de la Agenda para la presente reunión: 1) **CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.** Toma la palabra el Sr. Do Vale, quien manifiesta que conforme las disposiciones legales y estatutarias corresponde llamar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, a fin de someter a consideración de los señores accionistas los temas previstos por el Art. 234 de la Ley 19.550, el destino de los resultados del ejercicio y demás consideraciones relacionadas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y el comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2019, conforme se incluyen en el Orden del Día transcrito a continuación. Seguidamente, se propone que la consideración de los parámetros correspondientes al aumento de capital aprobado por la asamblea celebrada el 5 de mayo de 2017 y ratificado, luego de haberse concluido la suspensión de su implementación, por la asamblea celebrada el 22 de noviembre de 2018 sean tratados en una próxima asamblea a celebrarse antes del 22 de mayo del corriente a fin de que los Sres. Accionistas puedan contar con la información contable actualizada debidamente aprobada habiendo resuelto el destino de los resultados del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 en forma previa a su consideración. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE** aprobar la propuesta del Sr. Do Vale y en consecuencia llamar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de abril de 2019, a las 13.00 horas en el Salón Jacarandá del Hotel Hilton, sito en la Avenida Macacha Güemes N° 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos de la convocatoria que se transcribe a continuación. Seguidamente se pasa a tratar el segundo y último punto de la Agenda: 2) **OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES:** Toma la palabra el Sr. Do Vale y propone autorizar a los Sres. Hernán Ricardo Boffa, Rodrigo Capdevila Casal, Mariano Luis Luchetti, Verónica Apollonio, María Florencia Angelico, Luciano Babuin, Verónica Apollonio, Daniela Grud, Ignacio Jose Martinez Serra, José María Bazán, Exequiel Buenaventura, Mariana Gonzalez Raggi, Juan Jose Romano Blanco, Nicolas Usandivaras, Mariana Doria, María Amparo Canguero, Lucas Borrego Silvy, Teodoro Rodriguez Caceres, Santiago Youseff El Chaer, Mayra Mammana y/o Juan Zurano para que cualquiera de ellos, en forma indistinta, suscriban en representación de la Sociedad toda la documentación que fuera necesaria para llevar a cabo la implementación e inscripción de las decisiones tomadas en la presente ante los organismos de contralor correspondientes, con facultades para realizar presentaciones ante la Inspección General de Justicia, la Comisión Nacional de Valores y/o Bolsas y Mercados Argentinos S.A., y/o cualquier otro organismo, notificarse y contestar vistas de las actuaciones, suscribir avisos, presentar escritos, solicitudes y recursos, publicar edictos, tanto en el Boletín Oficial como en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en cualquier otro diario que corresponda; firmar todo tipo de presentación y/o formulario, declaraciones juradas, impulsar

trámites, suscribir la totalidad de la documentación necesaria a fin de dar cumplimiento a la resolución adoptada, y realizar cualquier otro trámite relacionado a la presente reunión ante los organismos de control competentes. Luego de una breve deliberación, el Directorio **RESUELVE** aprobar la propuesta del Sr. Do Vale. Finalmente, toma la palabra el Sr. Luis de Miguel en representación de la Comisión Fiscalizadora, quien deja expresa constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas en la presente reunión de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.00 horas. A continuación, se transcribe la convocatoria:

UNIPAR INDUPA S.A.I.C.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, para el día el día 12 de abril de 2019, a las 13.00 horas en el Salón Jacarandá del Hotel Hilton, sito en la Avenida Macacha Güemes N° 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta;*
- 2) Consideración de la memoria y estados contables de la Sociedad correspondientes al ejercicio No. 71 finalizado el 31 de diciembre de 2018 prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550.*
- 3) Consideración de los resultados de la compañía en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.*
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora;*
- 5) Consideración de las remuneraciones al directorio (\$ 1.923,09 importe asignado en miles de pesos) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de los honorarios correspondientes a la Comisión Fiscalizadora.*
- 6) Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio. Elección de miembros Titulares y Suplentes del Directorio;*
- 7) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;*
- 8) Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los estados financieros finalizados el 31 de diciembre de 2018;*
- 9) Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2019 y determinación de su retribución;*

10) *Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría;*

11) *Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.*

Anibal Do Vale
Presidente

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado que acredite su titularidad como accionistas escriturales de la Sociedad, en la sede social, Juana Manso 555, 7° piso "D", Ciudad de Buenos Aires, con una anticipación no menor a tres (3) días hábiles antes de la fecha señalada para la Asamblea. Horario de Atención: de 14:00 a 18:00 horas. Vencimiento para el depósito de acciones: 8 de abril de 2019 inclusive. El domicilio donde se realizará la Asamblea es el ubicado en la Avenida Macacha Güemes N° 351 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salón Jacarandá del Hotel Hilton, (no es la sede social). Cabe aclarar, que al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, tanto los que actúen por derecho propio o en representación del titular de las acciones, deberán informar los siguientes datos del representante y/o del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y No. de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter y presentar toda aquella documentación o datos adicionales que se requieran al efecto de conformidad con las Normas de la Comisión de Valores y la Ley N° 26.831. Se aclara que los puntos 3 y 10 del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Extraordinaria. Los restantes puntos del Orden del Día serán considerados por la Asamblea en carácter de Ordinaria.

La presente acta de directorio se encuentra copiada en los folios N° 149 a 151 del libro de actas de Directorio N° 12, rúbrica N° 33045-17 de Unipar Indupa S.A.I.C. y fue suscripta por los señores Mariano Luis Luchetti, Javier Ignacio Laurenz, Federico Busso, Luis de Miguel, Jorge García Santillán, y Erika Kurdziel.



Hernán Ricardo Boffa
Responsable de Relaciones con el Mercado
Unipar Indupa S.A.I.C.