

ACTA DE DIRECTORIO N° 127

14 MAR 2019 16:49

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2019, siendo las 11:15 horas, se reúnen en la sede social sita en Costa Rica 4165 de esta ciudad, los miembros del Directorio de **HAVANNA HOLDING S.A.** (en adelante, la "Sociedad"), que firman al pie. Asimismo, se encuentran presentes todos los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad. El Sr. Chrystian G. Colombo, Presidente del Directorio, declara abierta la sesión, manifestando que la misma tiene por objeto el tratamiento de los siguientes puntos del temario:

(...)

1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Toma la palabra el Sr. Presidente quien explica que, en virtud de lo resuelto precedentemente, corresponde someter a consideración de los Señores Accionistas a) el texto de la Memoria y Reseña Informativa aprobados en la presente reunión; b) el Informe sobre el Grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y; c) el Estado de resultados individual, Estado individual de otros resultados integrales, Estado de situación financiera individual, Estado de cambios en el patrimonio individual, Estado de flujo de efectivo individual, las Notas 1 a 19 a los Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018, como así también el Estado consolidado de resultados, Estado consolidado de otros resultados integrales, Estado consolidado de Situación Financiera, Estado consolidado de Cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de Flujo de Efectivo, las Notas 1 a 33 a los Estados Contables Consolidados, correspondientes al Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. En tal sentido, el Sr. Presidente mociona a efectos que se proceda a convocar a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 24 de abril de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente orden del día:

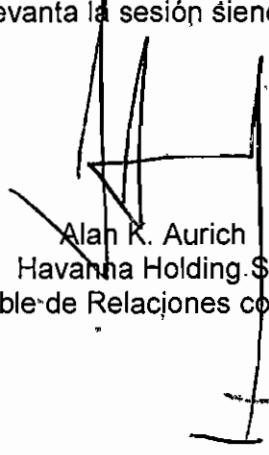
ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de accionistas para firmar el acta;
- 2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inc 1° de la Ley N° 19.550 y normativa de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018;
- 3) Consideración del destino del resultado del Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo y constitución de una Reserva Facultativa para Futuros Dividendos;
- 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- 5) Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre 2018. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría.
- 6) Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12° del Estatuto Social;
- 7) Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N° 16 finalizado el 31 de diciembre 2018 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 17 a finalizar el 31 de diciembre de 2019.

NOTAS: (i) Para registrarse en el libro de asistencia y asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, una constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A. y/o un certificado de depósito hasta el día 16 de abril de 2019 inclusive. Dicho depósito deberá efectuarse en la forma dispuesta por la autoridad competente de lunes a viernes de 13.00 a 17.00 horas hasta el día 16 de abril de 2019 inclusive, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Sociedad entregará los comprobantes de depósito que servirán para la admisión a la asamblea y la documentación que será considerada por la asamblea; (ii) La documentación prevista en el punto 2° que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social de la Sociedad, sita en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 12 de marzo de 2019 en el horario de 13.00 a 17.00 horas, y ya ha sido publicada en la AIF de la Comisión Nacional de Valores.

Puesto a consideración, la moción del Presidente es aprobada por unanimidad. También se resuelve por unanimidad delegar en cualquiera de los directores la publicación en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación, la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social en Costa Rica 4165, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de abril de 2019, conforme lo aprobado en la presente reunión.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 horas.



Alan K. Aurich
Havana Holding SA
Responsable de Relaciones con el Mercado