

Sociedad: DYCASA S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria en 1° convocatoria

Fecha y Hora: 25.04.2018 – 11 horas

Lugar de celebración: Reconquista 945 CABA (no es sede social)

Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Libro N° 2 Rúbrica 24.016 (del 14.07.1994) Folio N° 37

Cantidad de Accionistas presentes: 4 accionistas presentes, 2 por sí y 2 por representación.

Capital presente: \$ 20.736.355

Detalle clase de acciones presentes: Ordinarias de \$ 1 de v/n

A	15.367.532	5 votos
B	<u>5.368.823</u>	1 voto
Total presente	20.736.355	

Cantidad de votos: 82.206.483

Quórum: 69,12 %

Representante de la CNV: No asistió

Directores, síndicos y contador Certificante: Asistieron Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de accionistas para firmar el acta.	Unanimidad de votos.	
2	Consideración de los Estados Financieros al 31.12.18.	Unanimidad de votos.	
3	Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 31.12.18 y su destino.	Unanimidad de votos.	Se aprobó que los resultados no asignados negativos del ejercicio de \$ 542.679.440 sean absorbidos con la Reserva Facultativa de \$ 345.748.542, la Reserva por Revalúo de Terrenos e Inmuebles de \$ 53.088.015, la Reserva Legal de \$ 24.341.586 y el Ajuste de Capital por \$ 119.501.297.
4	Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos.	

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
5	Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.18 por \$ 10.201.647 (a valor histórico).	Unanimidad de votos.	Se aprobó la propuesta y además se aprobó para que el Directorio fije pagos a cuenta para el ejercicio en curso dentro de pautas similares a las del ejercicio anterior.
6	Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31.12.18.	Unanimidad de votos.	Se aprobó el monto propuesto de \$ 428.706, así como que el Directorio fije pagos a cuenta a los señores síndicos para el ejercicio en curso dentro de pautas similares a las del ejercicio anterior.
7	Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio.	Unanimidad de votos.	Se fijó en cinco el número de Directores Titulares y en tres el número de Directores Suplentes.
8	Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por el término de un ejercicio.	Unanimidad de votos.	
9	Remuneración del Auditor Externo por el ejercicio cerrado el 31.12.18 y designación de un Auditor Externo Titular y dos Auditores Externos Suplentes para el ejercicio a cerrar el 31.12.19.	Unanimidad de votos.	Se aprobaron los honorarios abonados al Contador Dictaminante por los trabajos realizados durante el ejercicio en tratamiento por \$ 1.250.000. Se designa al Estudio Becher y Asociados SRL como auditor contable externo para el ejercicio 31.12.19, proponiendo como Titular al Cr. Fabián Gustavo Marcote y la contadora Nancy García como suplente, siendo el Directorio quien fije pagos a cuenta de la forma que considere razonable, dentro de pautas similares al año anterior.
10	Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos.	Se aprueba el total erogado durante el ejercicio en tratamiento de \$ 753.485 en concepto de i) \$ 547.026 correspondientes a honorarios de Directores independientes por su cargo de Directores de la sociedad y por su cargo de miembros del Comité de Auditoría – suma que se encuentra incluida en el monto de los honorarios de los Directores tratado en el 5° punto del orden del día y ii) \$ 206.459 correspondiente a honorarios de consultores externos.



BCBA
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Entidad Calificada según Res. N° 18.629 de CNV



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos
Mercado Registrado bajo el N° 639 de CNV

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			Se delega en el Directorio fijar el presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio en curso, fijándose a tal fin un monto mínimo de \$845.000 y un monto máximo de \$ 1.300.000.

Fecha: 25.04.19


NORA DELIA LAJORANTE
Contadora Pública