

Sociedad: HAVANNA HOLDING S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria

Fecha y Hora: 24.04.19 a las 11:00 horas.

Lugar de celebración: Costa Rica 4165, Capital Federal.

Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Libro N° 1 Rúbrica N° 56.202-16 Fojas 37-41.

Cantidad de Accionistas presentes: Once: siete por sí y cuatro representados.

Capital presente: \$43.984.065

Detalle clase de acciones presentes: acciones ordinarias de valor nominal \$1.- y de 5 votos cada una Clase "A" por 34.164.462 acciones y acciones ordinarias de valor nominal \$1.- y de 1 voto cada una Clase "B" por 9.819.603 acciones.

Cantidad de votos: 180.641.913 votos

Quórum: 93.63% del Capital Social y 98.37% de los votos.

Representante de la CNV: No asistió.

Asistentes: Asistieron Directores e integrantes del Comité de Auditoría.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobada por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para firmar el acta.	Unanimidad	
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 31.12.18.	Unanimidad	
3°	Consideración del destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31.12.18. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo y de la constitución de una Reserva Facultativa para Futuros Dividendos.	Unanimidad	Se aprobó el siguiente destino: la suma de \$ 7.075.898 a la reserva legal, la suma de \$ 317.782.713 al pago de dividendos en efectivo y \$ 348.500.000 a la constitución de una Reserva Facultativa para Futuros Dividendos.
4°	Consideración de la gestión del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 31.12.18. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al Ejercicio finalizado el 31.12.18.	Unanimidad de votos computables (con las abstenciones legales correspondientes)	Se tomó nota de las renunciaciones efectuadas por Delfín Federico Ezequiel Carballo, Francisco Fernando De Santibañes, Chrystian G. Colombo y Carlos A. Giovanelli a los honorarios que pudieran corresponderles por el desempeño

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			de sus cargos durante el Ejercicio Económico N° 16. Se fijó la suma de \$ 810.000 en concepto de remuneración a los Sres. Carlos María Negri, Fernando Gabriel Morinigo y Antonio Luis Cao por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio.
5°	Consideración de la gestión del Comité de Auditoría durante el Ejercicio finalizado el 31.12.18. Fijación del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría.	Unanimidad	Se fijó la suma de \$ 70.000 para el presupuesto del Comité de Auditoría para el presente ejercicio económico.
6°	Fijación del número de integrantes del Directorio y designación de los mismos conforme lo dispuesto en el Artículo 12 del Estatuto Social.	Unanimidad	Se fijó en siete el número de Directores Titulares y en dos el número de Directores Suplentes de la sociedad, procediendo a su designación.
7°	Consideración de la retribución de los Auditores que certificaron la documentación contable del Ejercicio finalizado el 31.12.18 y designación de los que certificarán la documentación correspondiente al Ejercicio a finalizar el 31.12.19.	Unanimidad	Se aprobaron los honorarios abonados a la firma Price Waterhouse & Co S.R.L. correspondientes a la certificación de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico N° 16 finalizado el 31.12.18 por un total de \$ 4.548.505 más IVA. Se designó a la firma Price Waterhouse & Co S.R.L. en la persona de Nicolás Ángel Carusoni (auditor externo titular) y Gustavo Ariel Vidán (suplente) como contadores certificantes de los estados contables correspondientes al Ejercicio a finalizar el 31.12.19.

25.4.19



Gustavo Podestá
Contador Público