

Sociedad: CABLEVISIÓN HOLDING S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 25.04.2019 a las 15:00 hs.

Lugar de celebración: Piedras 1743, C.A.B.A.

Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Libro 1, Rúbrica N° 26372-17, Fojas 5 y 6.

Cantidad de Accionistas presentes: Total 12 accionistas: 2 por sí y 10 por representación.

Capital presente: \$ 172.261.897.

Detalle clase de acciones presentes: 47.753.621 Clase "A" V\$N 1, de 5 votos, 112.725.399 Clase "B" V\$N 1, de 1 voto y 11.782.877 Clase "C" V\$N 1, de 1 voto.

Cantidad de Votos: 363.276.381

Quórum: 95.36% del Capital Social y 97 75% de los Votos.

Representante de la CNV: No asistió.

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

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas para suscribir el acta.	Unanimidad de votos computables.	
2	Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de votos computables.	
3	Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.	Unanimidad de votos computables.	
4	Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio.	Mayoría de votos computables.	Aprobó honorarios al directorio por el ejercicio finalizado el 31.12.2018 por \$ 12.742.485. Aprobó, ad referéndum de la próxima asamblea, adelantos de honorarios por hasta un máximo de \$ 22.000.000 para el ejercicio 2019.
5	Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos computables.	
6	Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2019 ad referéndum de lo que decida la próxima asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de votos computables.	Aprobó los honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2018 por \$ 888.000 y autorizó ad referéndum de la próxima asamblea anticipos para el ejercicio por hasta un máximo de \$ 3.600.000.

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
7	Consideración del destino de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2018.	Mayoría de votos computables.	Un accionista indicó que por las características de la propuesta (constituir reservas por un monto superior al límite autorizado para ordinarias), esta debía tratarse en el marco de una asamblea extraordinaria por lo cual se resolvió no tratar el punto y esperar que el directorio convoque a una nueva asamblea dejándose constancia que los asesores legales de la sociedad avalaban el tratamiento en asamblea ordinaria, ya que a su criterio se trataba de aumentos de reservas existentes y no de nuevas constituciones.
8 Clase A Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Unanimidad de clase A.	Eligió 6 directores titulares y 6 suplentes. Se dejó constancia que todos los elegidos revisten el carácter de no independientes
8 Clase B Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Mayoría de votos computables de clase B.	Eligió 2 directores titulares y 2 suplentes, dejándose constancia que todos ellos revisten el carácter de independientes.
8 Clase C Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes del Directorio.	Unanimidad de clase C.	Eligió 2 directores titulares y 2 suplentes, señalándose que todos los designados revisten la calidad de independientes.
9 Clase A Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de clase A.	Eligió un titular y un suplente. Se informó que revestían el carácter de independiente según normas de CNV.
9 Clases A y B Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Mayoría de votos computables de clases A y B.	Eligió un titular y un suplente. Se informó que revestían el carácter de independientes según normas de CNV.
9 Clase C Asamblea especial	Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.	Unanimidad de clase C.	Eligió un titular y un suplente. Se informó que revestían el carácter de independientes según normas de CNV.
10	Aprobación del presupuesto anual del Comité de Auditoría.	Unanimidad de votos computables.	Fijó el Presupuesto del Comité de Auditoría en la suma de \$ 800.000.
11	Consideración de los honorarios del Auditor Externo por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de votos computables.	Aprobó honorarios para el Auditor externo por las tareas del ejercicio finalizado el 31.12.2018 en la suma de \$ 1.425.000.
12	Designación de Auditor Externo de la Sociedad.	Unanimidad de votos computables.	Designó para el ejercicio 2019 a los contadores Carlos A. Pace, como titular y Marcelo Pfaff y Gabriel Marcelo Perrone como suplentes, socios del estudio Price Waterhouse & Co.

09.05.2019



Eduardo Kupfer
Contador Público