

Sociedad: LABORATORIOS RICHMOND S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria

Fecha y Hora: 29.04.19 a las 11 hs.

Lugar de celebración: Carlos Pellegrini 877, Pestana Buenos Aires Hotel, 1° Piso, Salón Torcello, C.A.B.A (No es la sede social).

Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Libro N°3, Rúbrica N° 50354-12, Fojas 22 a 23.

Cantidad de Accionistas presentes: Total 5 accionistas: 4 por sí y 1 por representación

Capital presente: \$ 66.689.323.-

Detalle clase de acciones presentes: 105.000 Acciones Ordinarias Clase "B" de 1 voto por acción y 66.584.323 Acciones Ordinarias Clase "A" de 5 votos por acción.

Cantidad de votos: 333.026.615 votos

Quórum: 82,59% del Capital Social y 95,95% de los Votos

Representante de la CNV: no asistió

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

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

| Punto N° | Tema tratado | Aprobado por | Comentarios |
|----------|--|-------------------------------|---|
| 1 | Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. | Unanimidad de votos presentes | |
| 2 | Consideración de la documentación contenida en el art.234 inc.1 de la Ley N° 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, por el ejercicio económico N° 62 iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018. | Unanimidad de votos presentes | |
| 3 | Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico N° 62 iniciado el 1° de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018 que arroja pérdida. Tratamiento y consideración del saldo negativo de la cuenta "Resultados no asignados" (\$-241.420.675 cifras reexpresadas en | Unanimidad de votos presentes | Se aprobó no efectuar propuesta alguna referida al pago de dividendos o constitución de reservas, considerando oportuno monitorear la evolución de la situación patrimonial y financiera de la Sociedad durante el ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2019 y trasladar los resultados |

| Punto N° | Tema tratado | Aprobado por | Comentarios |
|----------|--|-------------------------------|--|
| | moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018). | | negativos no asignados al ejercicio económico siguiente, sobre la base de que la Sociedad tiene la razonable expectativa de poder revertir el presente resultado negativo, en virtud de las operaciones celebradas durante el presente año 2019. |
| 4 | Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico 2018. | Unanimidad de votos presentes | Se deja debida constancia de que los señores Serventich y Figueiras se abstienen de tratar su gestión dado el carácter que cumplen de accionistas y de directores. |
| 5 | Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 31.238.758 –valor en moneda homogénea al 31 de diciembre de 2018-) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. | Unanimidad de votos presentes | Dicha cifra se encuentra compuesta por el valor nominal histórico abonado equivalente a \$ 25.605.112,93 con más la suma de \$ 5.633.646,03 correspondiente al incremento aplicado por la implementación del ajuste por inflación. |
| 6 | Consideración de la renuncia del Director Titular Miguel Angel Nicastro | Unanimidad de votos presentes | |
| 7 | Designación de los miembros del Directorio. | Unanimidad de votos presentes | |
| 8 | Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2018. | Unanimidad de votos presentes | |
| 9 | Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico 2018. | Unanimidad de votos presentes | Se fijaron en la suma de \$ 300.300 los honorarios de la Comisión Fiscalizadora. |
| 10 | Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico 2019. | Unanimidad de votos presentes | |
| 11 | Consideración de los honorarios de los Auditores Externos independientes que se desempeñaron durante el ejercicio económico 2018. | Unanimidad de votos presentes | Se fijaron en \$ 806.400 los honorarios de los Auditores Externos de la firma Deloitte S.C. y en \$ 219.000 los correspondientes a la Contadora Laura Adriana Fiscina por los servicios de auditoría externa prestados. |

| Punto N° | Tema tratado | Aprobado por | Comentarios |
|----------|---|-------------------------------|--|
| 12 | Designación de los Auditores Externos Independientes de los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019 y determinación de su remuneración. | Unanimidad de votos presentes | Se aprobó designar a la Sra. Alejandra Marcela Palombo y al Sr. Sergio Edgardo Cortina, pertenecientes a la firma Deloitte S.C., para ser respectivamente auditor titular y suplente de la empresa por el período comprendido desde el 1° de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, a los fines de la preparación de los informes contables trimestrales a ser presentados ante la CNV y BYMA en el transcurso de dicho ejercicio económico, se designa como auditor externo a la Sra. Laura Adriana Fiscina. Todos con carácter independiente. Respecto de la retribución de los mismos, se resolvió que la misma sea fijada por la Asamblea General de Accionistas que considere la documentación contable del ejercicio económico 2019. |
| 13 | Consideración del presupuesto para el Comité de Auditoría, por el ejercicio económico 2019 (\$ 780.000). | Unanimidad de votos presentes | |
| 14 | Autorizaciones para realizar los trámites de rigor por ante los organismos competentes. | Unanimidad de votos presentes | |

08.05.19



Diego Adel Vazquez
Contador Público