

**Sociedad:** CONSULTATIO S.A.

**Carácter de la Asamblea:** Ordinaria y Extraordinaria

**Fecha y Hora:** 29.04.2019 a las 11:00hs (1° Convocatoria) – 12:00hs (2° Convocatoria)

**Lugar de celebración:** Posadas 1086/88, Fours Seasons Hotel Buenos Aires, C.A.B.A (no es la sede social)

**Depósito de Acciones y Registro a Asambleas:** Libro N° 2. Rúbrica N° 56230-08 Folio 24/25

**Cantidad de Accionistas presentes:** Total 13 accionistas: 11 por sí y 2 por representación

**Capital presente:** \$ 389.941.134.

**Detalle clase de acciones presentes:** 389.941.134 acciones ordinarias escriturales de un voto por acción.

**Cantidad de votos:** 389.941.134 votos

**Quórum:** 95.1292346% del Capital Social y de los votos.

**Representante de la CNV:** Dr. Rodrigo Zarate.

**Directores, síndicos y contador Certificante:** Asistieron directores titulares, síndicos titulares y algunos funcionarios de Consultatio S.A.

**RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:**

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.	Unanimidad de votos presentes	
2°	Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 38 finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de votos presentes	
3°	Aprobación de la gestión del Directorio	Unanimidad de votos computables	Con la abstención de los directores por su propia gestión.
4°	Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora	Unanimidad de votos presentes	
5°	Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 38, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.	Unanimidad de votos presentes	Se resolvió aprobar la propuesta del Directorio ajustada por inflación: - A Reserva Legal \$92.410.391 - A Reserva Facultativa \$1.952.028.536. - A Dividendos en Efectivo \$503.001.900. La sociedad enfatiza que el importe asignado a la Reserva Facultativa es

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
			necesario para el proceso de crecimiento y reinversión en el que se encuentra la sociedad.
6°	Remuneración del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la suma de \$11.168.581
7°	Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la suma de \$630.600.
8°	Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año.	Unanimidad de votos presentes	Se determinó en cinco el número de directores titulares y en tres el número de directores suplentes. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad - ANSES desistió de votar en forma acumulativa, en razón de ser incluidos sus directores propuestos en la lista definitiva.
9°	Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un período de un año.	Unanimidad de votos presentes	El Fondo de Garantía de Sustentabilidad - ANSES desistió de votar en forma acumulativa, en razón de ser incluidos sus síndicos propuestos en la lista definitiva.
10°	Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 38 finalizado el 31 de diciembre de 2018.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la suma de \$8.103.255.
11°	Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso.	Unanimidad de votos presentes	Fue designado como titular el Cr. Gonzalo Daniel Lacunza y como suplente al Cr. Daniel Alberto Lucca, socios del estudio Deloitte & Co. S.A.
12°	Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.	Unanimidad de votos presentes	Se aprobó la asignación de \$100.000 como presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio en curso.
13°	Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales.	Unanimidad de votos presentes	

30.04.2018



Mariangela Fernandez  
Contadora Pública