



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de marzo de 2020

Señores  
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA  
Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS  
11 MAR 2020 16:34

**REFERENCIA: SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLÉA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 11.03.2020**

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en representación de CRESUD SACIF Y A a fin de informar la Síntesis de lo resuelto durante la asamblea de referencia:

**PRIMER PUNTO: ELECCIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE LA ASAMBLÉA.**

Se aprobó por mayoría de votos designar al representante del accionista Bank of New York Mellon (BONY) y al representante de la ANSES FGS Ley 26425 (ANSES) para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea junto con el Señor Presidente.

**SEGUNDO PUNTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTOR RENUNCIANTE SR. HECTOR ROGELIO TORRES. RECOMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO. FIJACIÓN DEL NÚMERO Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES EJERCICIOS.**

Se aprobó por mayoría de votos (1) Aprobar la gestión del Sr. Héctor Rogelio Torres; (2) Designar a la Sra. Gabriela Macagni, como directora titular independiente, en reemplazo del Sr. Torres, por el término de 3 ejercicios, venciendo su mandato el 30 de junio de 2022 y (3) Fijar en 5 el número de miembros suplentes del Directorio y, en consecuencia, se designen Directores suplentes no independientes a los Sres. Ilan Ariel Elsztein e Iair Manuel Elsztein.

**TERCER PUNTO: AUTORIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN DE TRÁMITES RELATIVOS A LA PRESENTE ASAMBLÉA ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES Y LA INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.**

Se aprobó por mayoría de votos autorizar a las Dras. María Laura Barbosa, Lucila Huldobro, Paula Pereyra Iraola, María Florencia Vega y/o María Inés Higa y a la Sra. Andrea Muñoz, para efectuar las registraciones necesarias de las resoluciones asamblearias.

Sin otro particular los saluda atentamente.

Lucila Huldobro  
Apoderada