

Sociedad: CRESUD SOCIEDAD ANÓNIMA

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 11.03.2020 - 11:00 horas.

Lugar de celebración: Bolívar 108 - Piso 1° - No es la sede social.

Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Libro N° 4 Rúbrica 16.806-06 (06.03.2006) Folios Nros. 48 y 49.

Cantidad de Accionistas presentes: 8 accionistas presentes, 1 por sí y 7 por representación.

Capital presente: \$ 434.184.310.-.

Detalle clase de acciones presentes: 434.184.310 acciones ordinarias escriturales de \$ 1 de v/n cada una y 1 voto por acción.

Cantidad de votos: 434.184.310 votos.

Quórum: 86,94 % (para el cálculo se detraen \$ 2.234.319 de acciones propias en cartera, las cuales están asignadas al plan de incentivos).

Representante de la CNV: no asistió.

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

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1°	Elección de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.	Mayoría de votos computables.	
2°	Consideración de la gestión del Director renunciante Sr. Héctor Rogelio Torres. Recomposición del Directorio. Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.	Mayoría de votos computables.	Se aprobó la fijación de 5 (cinco) el número de directores suplentes.
3°	Autorizaciones para la inscripción de trámites relativos a la presente Asamblea ante la CNV y la IGJ.	Mayoría de votos computables.	

11.03.2020

Cristina Luis
Contadora Pública

