

**Acta de Directorio Nro. 368:**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 7 días de noviembre de 2019, siendo las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Cerrito 1266, Piso 11, Oficina 46, lugar en que funciona efectivamente la administración y dirección de los negocios sociales, se reúnen el Sr. Presidente de la sociedad – Manuel Santos de Uribelarrea - los directores – Gonzalo Edo, Agustín Jorge Eduardo Martignone y Alfredo Agustín Margaria - y el representante de la Comisión Fiscalizadora – Sr. Gonzalo Ugarte - de MSU S.A. (en adelante la “Sociedad”) que firman al pie de la presente. Toma la palabra el Sr. Presidente y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1º) Consideración de los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 30 de septiembre de 2019 (período de tres meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 30 de septiembre de 2019 (período de tres meses). Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa a los presentes que, en virtud de contar los Sres. Directores con la documentación antes mencionada con la debida anticipación, resulta innecesario proceder a la lectura de la misma y propone pasar directamente a la consideración de su aprobación. Oído lo cual y luego de un breve intercambio de opiniones, el Directorio por unanimidad **RESUELVE**: (i) omitir la lectura de la documentación bajo análisis, (ii) aprobar los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 30 de septiembre de 2019 (período de tres meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 30 de septiembre de 2019 (período de tres meses), (iii) Designar al Director Agustín Jorge Eduardo Martignone para que suscriba los estados financieros consolidados intermedios condensados cerrados al 30 de septiembre de 2019 (período de tres meses) y los estados financieros separados intermedios condensados cerrados al 30 de septiembre de 2019 (período de tres meses) y toda otra documentación relacionada. Acto seguido el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del Orden del Día: 2º) Consideración de los Informes de la Comisión Fiscalizadora. Toma la palabra el representante de la Comisión Fiscalizadora quien hace entrega en este acto de los informes de dicho órgano, respecto de los cuales se da lectura. Acto seguido el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el tercer punto del Orden del Día: 3º) Dictamen del Contador Certificante. Toma la palabra el Sr. Presidente y da cuenta de la recepción del informe de revisión limitada realizado por el contador certificante, respecto del cual se da lectura. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:30 horas se redacta la presente acta que leída es aprobada y firmada y se levanta la sesión.

Manuel Santos de Uribelarrea

Gonzalo Edo

Agustín Jorge Eduardo Martignone

Alfredo Agustín Margaria

Gonzalo Ugarte