



CFA | EFECTIVOSÍ

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 08 de noviembre de 2019

A  
Bolsas y Mercados Argentinos S.A.  
Presente

RECIBIDO BYMA EMISORAS

8 NOV 2019 18:01

Ref.: *Compañía Financiera Argentina S.A. - Síntesis Asamblea General Ordinaria 07/11/2019*

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigimos a Uds. en cumplimiento del artículo 4, Capítulo II, Título I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (según T.O. 2013 y modificatorias) a los efectos de presentar la síntesis de lo resuelto en cada punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Compañía Financiera Argentina S.A. (la "Sociedad") celebrada el 7 de noviembre del 2019 a las 15:00 horas (la "Asamblea").

La Asamblea se celebró bajo la Presidencia del Sr. Adrian Lopez en su calidad de representante del Sr. Julio Alfredo Fraomeni con la concurrencia de dos accionistas, en su conjunto titulares de 907.562.500 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, que representan \$907.562.500 de capital con derecho a voto, es decir, el 100% del capital social en circulación y votos de la Sociedad.

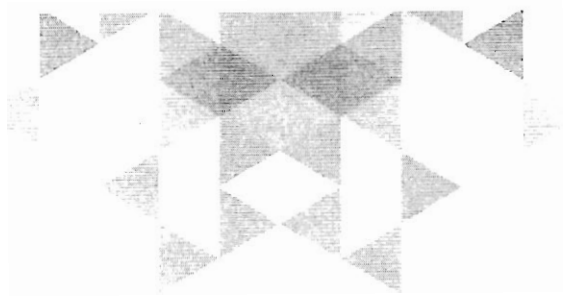
Conforme con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores a continuación se detalla la síntesis de lo resuelto con relación a cada punto del Orden del Día.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: "Designación de dos Accionistas para firmar el acta":** Por unanimidad de votos, se designó al Sr. Adrian Lopez, en su calidad de representante del Sr. Julio Alfredo Fraomeni en su carácter de accionista y de representante legal de Galeno Capital S.A.U.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: "Consideración de la renuncia del Sr Julio Alfredo Fraomeni a su cargo como Director Titular de la Sociedad.":** Por unanimidad de votos se aprobó: (i) aceptar la renuncia del Sr. Julio Alfredo Fraomeni a su cargo de Director Titular de la Sociedad, que tendrá efectos a partir de la fecha de la Asamblea, por no haber sido ni intempestiva ni dolosa; (ii) aprobar la gestión del Sr. Julio Alfredo Fraomeni y las funciones desempeñadas durante su mandato; (iii) dejar constancia de las renunciaciones del Sr. Julio Alfredo Fraomeni a los honorarios que les pudieran corresponder por el ejercicio de su cargo como Director Titular, con un voto de agradecimiento.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: "Designación de nuevos miembros del Directorio y distribución de cargos":** Por unanimidad de votos se designó al Sr. Hector Omar Mosteiro como Director Titular para cubrir las vacantes del Directorio.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: "Delegación en el Directorio de las facultades necesarias. Autorizaciones":** Por unanimidad de votos se resolvió que la Asamblea delegue en el Directorio de la Sociedad las más amplias facultades para la instrumentación y/o fijación de cualquier




CFA | **EFFECTIVOSÍ**

condición de emisión requerida o conveniente que no hubiera sido establecida por la Asamblea o que hubiere sido requerido por algún organismo. Asimismo, resuelve autorizar para la realización de los trámites pertinentes para cumplir e inscribir lo resuelto en la reunión a la totalidad de los Directores de la Sociedad y a los Sres. Javier L. Magnasco, Pablo J. Torretta, Luciana Denegri, María Victoria Pavani, Felipe Videla, Pablo Ignacio Godoy, María Inés Cappelletti, Andrés Schreiber, Juan Agustín Videla, Joaquín Vallejos, Santiago Villegas y/o quienes ellos designen para que realicen con las más amplias facultades, todos los trámites y gestiones que estimen necesarios para obtener las registraciones y aprobaciones de lo resuelto en la asamblea de accionistas.

No habiendo más asuntos que tratar, se cerró Asamblea siendo las 15:50 horas, previa lectura y firma del acta de la Asamblea.

Sin otro particular, saludo a Ustedes atentamente.

  
**Gabriel Androssi**  
Responsable de Relaciones con el Mercado