

**- ACTA DE DIRECTORIO -**

**ACTA N° 958:** En la ciudad de Buenos Aires, siendo las trece horas y quince minutos del día ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se reúnen en la sede social de García Reguera Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria, calle Moreno 1432, los integrantes del Directorio y el representante de la Comisión Fiscalizadora que firman al final.-----

----- Se inicia el acto presidido por el señor José Luis A. García Villaverde, quien declara abierta la sesión y manifiesta que la misma ha sido convocada para que, de acuerdo a las disposiciones del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, en las Normas de la Comisión Nacional de Valores y en el Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el Directorio proceda a llevar a cabo la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para considerar la documentación y asuntos previstos en el Art. 234, incisos 1) , 2) y 3) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, por el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2019.-----

----- Explica el Señor Presidente que los estados financieros y su correlativa documentación por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2019, ya han sido aprobados en sesión de este cuerpo directivo del 8 de noviembre de 2019; por lo cual el Directorio cuenta con la información necesaria para elaborar el Orden del Día y Convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. A continuación, el Señor Presidente da a conocer a los circunstantes el proyecto de Convocatoria y Orden del Día, cuyos términos, luego de un cambio de ideas, son aprobados por unanimidad; estableciéndose la fecha de la predicha Asamblea para el día 11 de Diciembre de 2019 a las 17 horas, en la sede social calle Moreno 1432 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndose las publicaciones legales de práctica establecidas en el Art. 237 de la Ley General de Sociedades, de la siguiente Convocatoria:

**- CONVOCATORIA -**  
(se acompaña por separado)

----- Antes de levantar la sesión se repasaron los distintos puntos tratados en ella, ratificándose por unanimidad su aprobación, como así también y previa lectura, la redacción de la presente acta, dándose por finalizada la reunión una vez firmada la misma, siendo las catorce horas .-----

FIRMADO: José Luis A. García Villaverde - Jorge E. García Villaverde - Clara M. García Villaverde - Sebastián García Villaverde - Clara García Villaverde de López Aufranc - Enrique A. Marques - Lucía N. Foggia (directores titulares) - Viviana N. Rivera (representante de la Comisión Fiscalizadora)

ES COPIA FIEL del Acta de Directorio número 958 que corre de fojas 434 a 435 del libro "Actas Directorio" número ocho, rubricado el 3.10.1996 en la Inspección General de Justicia bajo el número 76491-96.-----

  
**José Luis A. García Villaverde**  
Presidente