

Sociedad: MATBA ROFEX S.A.

Carácter de la Asamblea: Ordinaria.

Fecha y Hora: 30 de octubre de 2019 a las 17.00 hs y 18:00 hs.

Lugar de celebración: Corrientes 796 – Rosario, Provincia de Santa FE – Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Depósito de Acciones y Registro a Asambleas: Libro N° 36 a 40 - Cierre de Registro consolidado de cinco libros.

Cantidad de accionistas presentes: Total 218 accionistas: 35 por sí y 183 representados.

Capital presente: \$ 107.666.644.

Cantidad de votos: 92.683.414 (el accionista Bolsa de Comercio de Rosario limitó el ejercicio a voto de su tenencia a fin de no superar el 20% del capital social de la sociedad debido a compromisos asumidos).

Quórum: 85,87% (tomando en cuenta la citada restricción).

Representantes de la CNV: Florencia Puch y María Eugenia Mapiz.

Directores y síndicos: Asistieron Directores y Síndicos.

RESOLUCIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA:

Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
1	Designación de dos accionistas (artículo 46 del estatuto) para que, en representación de la Asamblea suscriban y aprueben el acta y ejerzan la función de escrutadores.	Unanimidad	
2	Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, Ratificación de la absorción de resultados no asignados negativos de conformidad con la opción prevista en la Res. CNV 777/2018. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019.	Unanimidad	Se registró la abstención de los accionistas miembros del directorio en relación con su gestión.
3	Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de	Unanimidad	Se fijó en \$ 500.000



Punto N°	Tema tratado	Aprobado por	Comentarios
	Auditoría durante el ejercicio social 2020		
4	Destino del resultado del ejercicio. Absorción parcial de las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio finalizado el 30.06.19 mediante la afectación, de las cuentas reexpresión de reservas, caja de socorro y reserva legal.	Unanimidad	Se aprobó la absorción parcial de las pérdidas acumuladas mediante las afectaciones de las cuentas reexpresión de reservas por la suma de \$ 78.265.036, caja de socorro de empleados por \$ 4.514.679 y reserva legal por \$ 122.124.
5	Consideración de las Remuneraciones al directorio y a la comisión fiscalizadora.	Unanimidad	Se resolvió no asignar montos.
6	Designación del Auditor Externo - Titular y Suplente- que dictaminará sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2020.	Unanimidad	Se designó a Leonardo Fraga como titular y a Christian Martin como suplente, ambos integrantes del Estudio Adler, Hasenclever y Asociados, miembros de la alianza Grant Thornton Argentina.
7	Ratificación de todos los mandatos de los directores y síndicos, titulares y suplentes electos por la asamblea general ordinaria y extraordinaria del 27.12.18	Unanimidad	
8	Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la comisión fiscalizadora.	Unanimidad de votos computables.	Fue leída la carta, y aprobado su otorgamiento.
9	Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.	Unanimidad	

Buenos Aires, 13 de noviembre de 2019.


Eduardo Kupfer
Contador Público