

SÍNTESIS DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 19 de abril de 2016

En cumplimiento con lo dispuesto por las Normas vigentes, tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a los efectos de presentar la síntesis de lo resuelto en cada punto del orden del día de la Asamblea de referencia.

Asistieron la totalidad de las acciones en circulación con derecho a voto, que integran el actual capital suscrito e integrados de 225.000 acciones ordinarias escriturales, de un voto y valor nominal un peso cada una, con derecho a un total de 225.000 votos. , cuyas pertinentes anotaciones figuran en el Folio 43 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 1 con la representación de la totalidad de las acciones en circulación con derecho a voto, que integran el actual capital suscrito e integrado de 225.000 acciones ordinarias escriturales, de un voto y valor.

Orden del Día para la consideración del **BALANCE GENERAL** de la sociedad cerrado al 31 de diciembre de 2015:

PRIMER PUNTO

“Designación de accionistas para firmar el acta.”

Se designó por unanimidad al Sr. Carlos María Melhem, en representación de Schroder International Holdings Limited, quien asiste en su carácter de representante legal inscripto; y al Sr. Ruperto R. Sword por sí para firmar el acta de la presente asamblea.

SEGUNDO PUNTO

“Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2015: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivos, Notas y Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores.”

Se aprueba por unanimidad de votos presentes la documentación sometida a consideración.

TERCER PUNTO

“Consideración del resultado del ejercicio.”

Por su seguridad, los llamados telefónicos podrán ser grabados.

Tel. (54 11) 4317-1312

Fax (54 11) 4317-1303

www.schroder-soc-ger.com.ar

El resultado del ejercicio ascendió a \$ 42.291.803 y en relación con el mismo se decidió distribuir dividendos a los accionistas por un importe total de S 42.291.803, - y delegar en el Directorio de la Sociedad la efectivización y modalidades del pago.

CUARTO PUNTO

“Consideración de la Reserva Facultativa.”

Toma la palabra el Sr. Presidente y expresa que la Reserva Facultativa no presenta cambios.

QUINTO PUNTO

“Consideración de los honorarios del Directorio”.

Se aprobó por unanimidad de votos los honorarios del Directorio. Las retribuciones que por todo concepto han recibido durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 los miembros del Directorio, incluidos los sueldos, exceden el límite establecido por el Art. 261 de la Ley General de Sociedades. Asimismo se deja expresado que las citadas retribuciones son adecuadas de acuerdo a los parámetros previstos en el Art. 2 de la Sección I, Capítulo III, Título II, de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T. O. 2013 y mod.) ya que las mismas tienen en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su reputación profesional y el valor de sus servicios en el mercado.

SEXTO PUNTO

“Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.”

Se aprobó por unanimidad de votos los honorarios a la Comisión Fiscalizadora por \$ 1.237.655,04, los que fueron anticipados durante el ejercicio y se encuentran íntegramente provisionados.

SEPTIMO PUNTO

“Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.”

Se apruebo por unanimidad de votos las gestiones del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora cumplidas durante el curso del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

OCTAVO PUNTO

“Elección de los Auditores Externos para los estados contables que cierran el 31/12/2016 para el Agente de Administración y los Fondos Comunes de Inversión.”

Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.

Ing. Enrique Butty 220, Piso 12

C1001AFB Buenos Aires, Argentina



Tel. (54 11) 4317-1312

Fax (54 11) 4317-1303

www.schroder-soc-ger.com.ar

Fueron designados por unanimidad de votos PriceWaterhouse & Co. SRL. como auditores para el año 2016 para firmar los balances de la Sociedad y de los fondos comunes de inversión bajo administración. El Socio auditor titular designado es DIEGO SISTO y el auditor suplente MARCELO TRAMA.

NOVENO PUNTO

“Determinación del número de miembros Comisión Fiscalizadora y designación de sus integrantes por un período de tres años.”

El Directorio ha resuelto designar los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de tres ejercicios., quedando constituido de la siguiente manera:

SÍNDICOS TITULARES	SÍNDICOS SUPLENTE
CARLOS R. SOLANS SEBARAL	MARÍA CRISTINA LARREA
MARCELO M. URDAMPILLETA	DANIEL MUZZALUPO
JORGE SCOLARO	SERGIO PEZ

El Sr. Presidente manifiesta que se han tratado todos los temas del Orden del día, los que han sido aprobados unánimemente en relación con los accionistas que estaban en condiciones de votar cada punto en particular, revistiendo la Asamblea el carácter de unánime. Siendo las 11.55 hs. se da por finalizada.