

ACTA N° 120

En Montevideo a los dieciocho días del mes de octubre de dos mil diecinueve, en Cno. Bajo de la Petisa 5308, siendo las 16:00 horas, en segundo llamado, se presentaron los Accionistas de Frigorífico Modelo S.A. cuyos nombres, cantidad de acciones que representan y votos que les corresponden, se detallan a continuación además de figurar en la nómina que luce en fojas 43 y 44 del Libro de Registro de Accionistas, a fin de realizar la Asamblea General Ordinaria para la que habían sido convocados.

La lista es la siguiente:

	Acciones Inscriptas	No Concurrieron	Capital Presentado	Votos
Cuenta de Valores Mobiliarios	10.994.895		10.994.895	10.994.895
Walter Entz	466.000		466.000	466.000
Gherard Entz Janzen	545.000		545.000	545.000
Victor Paullier Pereira	10.000.000		10.000.000	10.000.000
Sebastián Etcheverry Jaume	9.707.000		9.707.000	9.707.000
Matias Paullier Pereira	2.608.000		2.608.000	2.608.000
Thomas Reiner Kossmann	3.546.500		3.546.500	3.546.500
Maria Verónica Vázquez Miró	5.000.000		5.000.000	5.000.000
César Leonardo Moliterno Curbelo	40.000		40.000	40.000
Maria Calcagno	3.132.000		3.132.000	3.132.000
Juan Andrés Calcagno	4.176.000		4.176.000	4.176.000
Maria José Zerbino	100.000		100.000	100.000
Carlos Secco	100.000		100.000	100.000
Augusto Paullier	750.000		750.000	750.000
Agustín Fernández Abella	750.000		750.000	750.000
Ernesto Trambauer	1.387.500	1.387.500	-	-
Lucio Terra Rompani	8.250.000		8.250.000	8.250.000
Gustavo Fernández Echeverría	15.000.000		15.000.000	15.000.000
Luis Fernández Echeverría	15.750.000		15.750.000	15.750.000
Antonio Terra Rompani	27.750.000		27.750.000	27.750.000
Hugo Fernández Echeverría	30.000.000		30.000.000	30.000.000
Verónica Fernández De Chiara	64.000.000		64.000.000	64.000.000
Antonio Terra Rodríguez	68.000.000		68.000.000	68.000.000
	282.052.895	1.387.500	280.665.395	280.665.395

10
Actúa como Presidente de la Asamblea el Sr. Hugo Fernández.

Sr. Presidente: siendo las 16:10 horas y cumpliendo con las condiciones exigidas por el Art. 17 de nuestros Estatutos, declaro abierto el acto.

Punto 1º: designación de dos accionistas para constituir la Comisión Escrutadora y firmar el Acta de la Asamblea, y del Secretario de la misma.

Sr. Presidente: he designado a los señores Walter Entz y Carlos Secco para constituir la Comisión Escrutadora y de acuerdo al Art. 37 de la Ley 16.060, propongo como Secretario de la Asamblea al Ing. Gustavo Fernández.

Si los señores Accionistas están de acuerdo, sírvanse levantar la mano.
Aprobado

A continuación, se va a dar lectura al Informe de la Comisión Escrutadora.

Montevideo, 18 de octubre de 2019

Por la presente, y en nuestro carácter de **Comisión Escrutadora** designada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FRIGORIFICO MODELO S.A. que hoy se realiza, dejamos constancia de haber efectuado las verificaciones correspondientes, de las que surge lo siguiente:

1. Se han hecho las publicaciones previstas en el Art. 345 de la Ley 16.060.
2. A dicha Asamblea concurren 22 (veintidós) accionistas, que representan por sí y por delegación 280.665.395 acciones, por valor nominal de \$ 280.665.395 y con derecho a 280.665.395 votos.

p./ LA COMISIÓN ESCRUTADORA


Walter Entz


Carlos Secco

Secretario: Punto 2º: el segundo punto del Orden del Día se refiere a la Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados), Proyecto de Distribución de Utilidades, Informe del Síndico, del Comité de Auditoría y Vigilancia, y gestión de los miembros del Directorio y del Síndico, correspondientes al 90º Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019, información que fue entregada a los accionistas con antelación al día de la Asamblea.

Accionista: como la Memoria con todos los documentos a considerar ha sido distribuida con antelación y todos los presentes están en conocimiento de los mismos, propongo que se suprima la lectura de la misma y se aprueben todos los documentos presentados así como la gestión de los miembros del Directorio.



Fr N° 653602



ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGERAS - 14676/1

17

Sr. Presidente: se pone a consideración de la Asamblea la moción de la señora Accionista. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

Aprobado

Secretario: continuamos con el **Punto 3°** del Orden del Día: el Directorio propone la suma de \$857.334 como remuneración al Síndico por el ejercicio finalizado y pone en conocimiento de la Asamblea que la retribución del Director Agustín Fernández Abella por su actividad como Director Ejecutivo fue de \$4.295.511 nominales por el ejercicio finalizado. Queda dicha propuesta a consideración de los señores Accionistas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

Aprobado

Secretario: **Punto 4°:** consideración del Balance Consolidado al 30 de junio de 2019 de Frigorífico Modelo S.A. y sus subsidiarias.

Sr. Presidente: se pone a consideración de la Asamblea, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

Aprobado

Secretario: **Punto 5°:** elección de 3 titulares y 5 suplentes del Directorio y del Síndico y su suplente. Ha sido presentada una única lista a la que se le va a dar lectura.

Para titulares del Directorio (duración 2 años)

Cr. Hugo Fernández Echeverría
Ing. Gustavo Fernández Echeverría
Mag. Antonio Terra Rompani

Para suplentes de Directorio

Cr. Julio Blanco Vicente
Sr. Nicolás Calcagno
Lic. Lucio Terra Rompani
Ing. Santiago Fernández Abella

Para Síndico Titular (Duración 1 año)

Cr. Federico Otegui Pita

Para Suplente del Síndico

Cr. Diego Vázquez González

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 11 inc. b) de nuestros Estatutos corresponde elegirla por unanimidad.

Sr. Presidente: se pone a consideración de la Asamblea, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD

Con esto queda agotado el Orden del Día, siendo las 16:25 horas.

[Handwritten signatures]

CONCUERDA bien y fielmente con el documento original de su mismo tenor que tuve a la vista y con el cual la he compulsado. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para presentar ante quien corresponda, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el veintinueve de Octubre de dos mil diecinueve.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned to the left of the typed name below.

GONZALO RODRIGUEZ AMEGEIRAS
ESCRIBANO PUBLICO
MAT. 9713