

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de abril de 2020

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A.

MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A.

Presente

Ref: GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.U. Síntesis Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Unánime del 15-04-2020

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a fin de informarles la síntesis de lo resuelto en la Asamblea de referencia Al respecto, ponemos asimismo en vuestro conocimiento que con carácter previo al tratamiento del orden del día dicha Asamblea aprobó el desarrollo de la misma bajo la modalidad a distancia a través de medios digitales.

ORDEN DEL DÍA

1. Firma del Acta.

Se resolvió que el representante del accionista firme el acta.

2. Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Financieros, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Se aprobó por unanimidad dicha documentación tal como ha sido transcripta en los libros rubricados de la Sociedad.

3. Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 por la suma de \$ 145.580.568,35. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2019. Se propone destinar: i) \$ 29.116.113,67 a Reserva Legal y ii) \$ 116.464.454,68 a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades.

Se aprobó por unanimidad.

4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.

Se aprobó por unanimidad

5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

Los miembros del Directorio han renunciado a los honorarios que la Asamblea de Accionistas pudiera asignarles, por las tareas desempeñadas en el transcurso del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019.

6. Designación de Directores.

Se aprobó por unanimidad designar como Directores Titulares a los Sres. Oswaldo Parré dos Santos, Rubén Miguel Iparraguirre, y Delano Valentim de Andrade; y como Directores Suplentes a João Carlos de Nobrega Pecego, Alejandro Damián Mella y Juan Manuel Trejo , fijándose sus mandatos hasta la Asamblea que apruebe los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022.

7. Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se aprobó por unanimidad.

8. Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre de 2019.

Se aprobaron por unanimidad los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2019 por un total de \$ 2.343.377,77.-

9. Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2020.

Se aprobó por unanimidad la designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, quedando integrada por: Mónica María Cukar, Eduardo José Esteban y Sebastián Maria Rossi como miembros titulares y María Cristina Tapia Sasot, Jorge Héctor Lorenzo y Julio César Pueyrredón como miembros suplentes, por el período de un año.

10. Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2020.

Se aprobó por unanimidad designar al Estudio Deloitte & Co. S.A. -firma integrante de la red Deloitte Touche Tohmatsu Limited- para que esté a cargo de la Auditoría Externa de la Sociedad por el ejercicio 2020, y a los Dres. Pablo Francisco Tonina y Alejandra Marcela Palombo - miembros de dicho Estudio - como Auditor Titular y Auditor Suplente respectivamente.

11. Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.

Se autorizó a Emilio Merovich, Raúl Arcondo, Mariana Beatriz Moldes, Laura Mercedes Cristina, Federico Daniel Musi, Silvia De Biase, Olivia Bermann, Nazarena Miño, Delfina Sofía Bianco, Hugo Emanuel Payero y María Julieta Borlenghi para que, indistintamente, puedan realizar todos los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de lo resuelto en la asamblea, ante los organismos que corresponda.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Antonio C. De Laurentis
Responsable de Relaciones con el Mercado