

GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 494 (28.04.14): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 28 días del mes de abril de 2014, se reúnen en el domicilio social sito en la Avenida Eduardo Madero 942, piso 12°, los miembros del Directorio de GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la "Sociedad"), que firman al pie. Se encuentran presentes la Sra. Mónica Cukar, el Dr. Sebastián M. Rossi y el Dr. Eduardo Esteban en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10:00 horas, preside la reunión el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego, quien constatada la existencia de quórum legal necesario, declara abierto el acto y somete a consideración el primer punto del Orden del Día:

I. Asuntos de Deliberación

1) Distribución de los cargos del Directorio electo por Asamblea del día 23 de abril de 2014.

I. Asuntos de Deliberación

1. Distribución de los cargos del Directorio electo por Asamblea del día 23 de abril de 2014:

Toma la palabra el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego y recuerda que como es de conocimiento de los Directores, en la Asamblea Ordinaria Unánime de Accionistas de fecha 23 de abril de 2014, se fijó en tres el número de Directores Titulares y en dos el número de Directores Suplentes atento a la finalización de los mandatos respectivos, por lo que corresponde realizar la designación de cargos en este cuerpo de acuerdo con las normas legales y el Estatuto vigente. Luego de un breve intercambio de opiniones, los Sres. Directores resuelven por unanimidad la siguiente distribución de cargos en el Directorio:

Presidente: Renato Luiz Belinetti Naegele
Vicepresidente 1º: João Carlos de Nobrega Pecego
Vicepresidente 2º: Rubén Miguel Iparraguirre
Director Suplente: Claudemir Andreo Alledo
Director Suplente: Jorge Guillermo Stuart Milne

Retoma la palabra el Sr. João Carlos de Nobrega Pecego y recuerda a los presentes que, tal como se ha informado en la Asamblea de Accionistas antes referida todos los directores electos cuentan con


la autorización del Banco Central para poder asumir. Asimismo informa que todos los directores han aceptado los cargos para los cuales fueron electos y constituyeron domicilio legal en la sede social, sita en Avenida Eduardo Madero 942, piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se deja constancia que los miembros del directorio tendrán mandato hasta la Asamblea que apruebe los Estados Contables cerrados al 31 de diciembre de 2016. -----

.....

Habiendo sido considerados todos los puntos del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 10:15 horas.-----

Firmantes: Renato Luiz Belineti Naegele – Presidente; João Carlos de Nobrega Pecego - Vicepresidente 1º; Rubén Miguel Iparraguirre - Vicepresidente 2º; Mónica María Cukar - Síndico Titular; Sebastián M. Rossi - Síndico Titular; Eduardo Esteban - Síndico Titular.-----



Renato Luiz Belineti Naegele

Presidente