

## GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

**ACTA DE DIRECTORIO N° 514 (21.04.15):** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 21 días del mes de abril de 2015, 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 encuentra presente la Sra. Mónica Cukar, el Dr. Sebastián Rossi y el Dr. Eduardo Esteban en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 16:30 hs., 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 21 de abril de 2015

I. Asuntos de Deliberación
----------------------------

**1. Distribución de los cargos del Directorio electo por Asamblea del día 21 de abril de 2015:**

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 21 de abril de 2015, se fijó en tres el número de Directores Titulares y en dos el número de Directores Suplentes por lo que corresponde realizar la distribución 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: João Carlos de Nobrega Pecego

Vicepresidente 1º: Rubén Miguel Iparraguirre

Vicepresidente 2º: Claudio de Oliveira Borsa

Director Suplente: Claudemir Andreo Alledo

Director Suplente: Antonio Carlos Bizzo Lima

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 los directores electos aún no cuentan

con la autorización del Banco Central para poder asumir, por lo que dichas designaciones se efectuaron ad-referéndum de tal autorización. 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 16: 45horas.-----

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

João Carlos de Nobrega Pecego

Presidente