

## ACTA DE DIRECTORIO N° 513

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 21 días del mes de abril de 2015, siendo las 15:30 horas, se reúnen en la sede social sita 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 en representación de la Comisión Fiscalizadora. Habiendo quórum suficiente, 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 Orden del Día:-----

**1) Renuncias de Director titular y Director Suplente:** El Sr. Vicepresidente 1° informa a los presentes que, en el día de ayer se recibieron unas comunicaciones de los Sres. Renato Luiz Belineti Naegele y Jorge Guillermo Stuart Milne, renunciando a los cargos de Director Titular y Suplente de la Sociedad respectivamente, invocando razones estrictamente personales. El Sr. Vicepresidente 1° propone que las renunciaciones presentadas sean aceptadas en razón de que no afectan el funcionamiento regular de la Sociedad y no son ni dolosas, ni intempestivas.

Luego de un breve intercambio de opiniones, las renunciaciones presentadas por los Sres. Renato Luiz Belineti Naegele y Jorge Guillermo Stuart Milne son aceptadas por unanimidad, y se les agradece la colaboración prestada a la Sociedad.-----

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 15:45 horas.-----

*Firmantes: João Carlos de Nobrega Pecego - Vicepresidente 1°; Rubén Miguel Iparraguirre - Vicepresidente 2°; Mónica María Cukar - Síndico Titular -----*

João Carlos de Nobrega Pecego

Vicepresidente 1°

