

**GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.**

**ACTA DE DIRECTORIO N° 554 (21.03.17):** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 21 días del mes de marzo de 2017, 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 en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 12:40 hs., preside la reunión el Sr. Claudio de Oliveira Borsa, 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 marzo de 2017

I. Asuntos de Deliberación

**1. Distribución de los cargos del Directorio electo por Asamblea del Día 21 de marzo de 2017:**

El Sr. Claudio de Oliveira Borsa expresa que, como es de conocimiento de los Directores, en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Unánime celebrada en la fecha, se fijó en tres el número de Directores Titulares y en uno 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:

Presidente: Claudio de Oliveira Borsa  
Vicepresidente 1°: Rubén Miguel Iparraguirre  
Vicepresidente 2°: João Carlos de Nobrega Pecego

Director Suplente: Oswaldo Parré dos Santos

Retoma la palabra el Sr. Claudio de Oliveira Borsa y recuerda a los presentes que, tal como se ha informado en la Asamblea de Accionistas antes referida, el Sr. Parré dos Santos no cuenta con la autorización del B.C.R.A. para poder asumir, por lo que dicha designación se efectuó ad referendum 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 12°, 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 2019.-----

Habiendo sido considerado el único punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 12: 50 horas.-----

**Firmantes:** Claudio de Oliveira Borsa – Presidente; Rubén Miguel Iparraguirre - Vicepresidente 1°; João Carlos de Nobrega Pecego - Vicepresidente 2°; Mónica Cukar - Síndico Titular.-----

Antonio C. De Laurentis  
Responsable de Relaciones con el Mercado