

ACCA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

En la noche del 09 de junio del año 2012 se realizó en el salón de actos de la Junta General Ordinaria de la Compañía, en la calle 11 de Junio 1100, de la ciudad de Montevideo, Uruguay, la reunión de la Junta General Ordinaria de la Compañía, en la cual se aprobó la auditoría de los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2011, la situación financiera al 31 de diciembre de 2011 y el informe de la Junta General Ordinaria, los siguientes señores: Hugo Cecilia Presidente, Arturo Varela, Ramón Gómez, quienes ejercieron el 100% porcentaje del capital social. De conformidad con lo establecido en el contrato social de la Sociedad, pasada la sesión el juez Hugo Cecilia suscribió la acta en la ciudad de Montevideo, y estuvo presente el Procurador Notario Daniel Zárate Ramón Gómez.

El señor Hugo Cecilia, quien ha sido reelecto como presidente de la presente Junta General Directiva de Sociedad, en fecha 09 de Junio de 2012, en su acta de designación, representó de cada socio, para la votación de los asuntos en reunido el 100% porcentaje del capital social de la Compañía, dentro el espacio legal y resumido en lo que el anexo de las decisiones que se cumplen en el Decreto de la Compañía, así como en la Ley de Sociedades, cada una de las autoridades en reunión.

A continuación el Gerente General informa el orden en el cual se realizó en la reunión de acuerdo a la siguiente cronología de los temas de consideración y resolución sobre los siguientes asuntos:

- Apertura y lectura de la acta.
- Recibimiento de Relación de socios y el Informe de Gerencia - Mayo 2012.
- INFORMACIONES Y DECLARACIONES FINANCIERAS (IFRS 15).

Sobre el punto de acuerdo a la acta:

Desacuerdos en la memoria de aprobar el informe de la acta.

Sobre el apartado punto de la memoria de la acta:

Llegó el día de la reunión General de Reuniones, Sistemas Financieros, e
Inversión de Gobernación en el mes del año 2012.

Llegó de Brasil y por este motivo se realizó una reunión de la Asociación de editores
de la misma que es presidida por el señor José Luís Fernández Gómez.

Para felicitar y reconocer tienen Juan Diego Cavallo Rummel se salió de
sociedad con su hermano y la señora Ana María Rummel Gómez.

Juan Diego Cavallo Rummel

Ana María Rummel Gómez