

ESC. MARIA VERONICA PEREZ DEL CASTILLO CHIAPPARA - 14817/2

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ZONAMERICA S.A.

En Montevideo, el día 22 de enero de 2018 siendo la hora 10:30, se reúne en el Local 124, Edificio 100 ubicado en Zonamerica, Ruta 8 km 17,500, Montevideo, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ZONAMERICA S.A., según convocatoria efectuada por el Directorio de la sociedad con fecha 11 de enero de 2018.

Según consta en el Libro de Registro de Accionistas y Asistencia a Asambleas, se ha inscripto un accionista, representado por los Sres. Orlando Dovat e Isidoro Hodara.

ACCIONISTA	CAPITAL	VOTOS
ZONAMERICA Ltd, representada por Isidoro Hodara y Orlando Dovat	\$ 762.859.410	762.859.410

En virtud de representar el accionista concurrente a la Asamblea la totalidad del capital integrado de la sociedad, el cual asciende a la fecha a la suma de \$ 762.859.410 (pesos uruguayos setecientos sesenta y dos millones ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos diez) no son necesarias las publicaciones previas conforme lo dispone el artículo 347 de la Ley Nro. 16.060 de Sociedades Comerciales.

Se encuentra presente, el Cr. Daniel Azzini en su calidad de Síndico de la Sociedad.

Se deja constancia de que con anterioridad a la fecha de la presente Asamblea de Accionistas, el Síndico de la Sociedad presentó su informe.

Se hace constar también que con fecha 15.01.2018 se notificó la celebración de la presente Asamblea a la Auditoría Interna de la Nación.

Se encuentran presentes también como invitados, la Cra. Carla Merlano y la Dra. Claudia Núñez en su calidad de funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación.

Se pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria efectuada por el Directorio.

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación del Presidente de la Asamblea

Se designa por unanimidad al Sr. Orlando Dovat como Presidente de la Asamblea.

2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y Memoria anual y Proyecto de Distribución de utilidades correspondiente al ejercicio finalizado al 30 de setiembre de 2017.

Se resuelve aprobar por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados y la Memoria Anual, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2017.

El accionista aprueba la propuesta de distribución de utilidades puesta a consideración por el Directorio en reunión de fecha 11 de enero de 2018 conforme surge del Acta correspondiente, por el cual se destinan \$ 4.396.756 (Pesos uruguayos cuatro millones trescientos noventa y seis mil setecientos cincuenta y seis) a reserva legal y \$ 83.538.373 (Pesos uruguayos ochenta y tres millones quinientos treinta y ocho mil trescientos setenta y tres) a distribución de dividendos de los cuales corresponderá abonar el Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) equivalente al 7% de dicho monto, es decir el importe de \$5.847.686 (Pesos uruguayos cinco

millones ochocientos cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y seis), el cual será abonado a la Dirección General Impositiva.

El pago de los dividendos se realizará mediante la cancelación de cuentas a cobrar que Zonamerica S.A. mantiene con Zonamerica Ltd.

Se faculta al Directorio para definir el momento de pago y realizar todos los actos que sean necesarios para ejecutar esta decisión.

3. Consideración del informe del Comité de Auditoría y Vigilancia por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2017

Se resuelve aprobar por unanimidad el Informe del Comité de Auditoría y Vigilancia por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2017

4. Designación del Directorio y su remuneración.

Se resuelve por unanimidad no tratar este punto, manteniéndose el Directorio actual y sus retribuciones de acuerdo a lo ya establecido anteriormente.

5. Designación del Síndico y su remuneración.

Se resuelve por unanimidad renombrar al Cr. Daniel Azzini como Síndico de la Sociedad, manteniendo el esquema de retribuciones anteriormente aprobado.

El Cr. Azzini acepta continuar como Síndico de la Sociedad, con la remuneración establecida.

6. Designación del Auditor externo

Se aprueba por unanimidad ratificar la contratación de la firma "Deloitte & Touche ZF Ltda".

7. Designación de la Calificadora de Riesgo

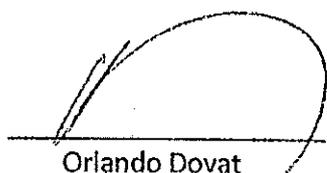
Se aprueba por unanimidad ratificar la contratación de la firma Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A.

8. Designación de un accionista a los efectos de firmar conjuntamente con el Presidente, el Acta de Asamblea.

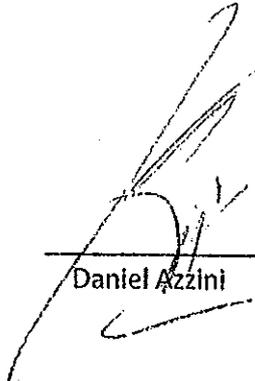
Se resuelve por unanimidad que el acta sea firmada por los representantes del accionista Sres. Orlando Dovat e Isidoro Hodara.

El Sr. Orlando Dovat firma además en su calidad de Presidente.

No habiendo más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas, aprobándose por unanimidad lo actuado.



Orlando Dovat



Daniel Azzini



Isidoro Hodara



Fm N° 987247



ESC. MARIA VERONICA PEREZ DEL CASTILLO CHIAPPARA - 14817/2

CONCUERDA bien y fielmente la presente reproducción con el original de su mismo tenor que tuve a la vista y con el cual he cotejado este testimonio.- EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante quien corresponda, extendiendo el presente que sello, signo y firmo en dos hojas de Papel Notarial de Actuación de la serie Fm números 987244 y 987247 en la ciudad de Montevideo, el veintitrés de enero de dos mil dieciocho.-

Verónica Pérez del Castillo
Escribana Pública

ARANCEL OFICIAL	
A. Escudo:	B
H. ...to:	2500
M. ... S:	12
Fees. Gremial \$.....	



