



Fp N° 924855



ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGEIRAS - 14676/1

ACTA N° 119

En Montevideo a los diecinueve días del mes de octubre de dos mil dieciocho, en Cno. Bajo de la Petisa 5308, siendo las 16:00 horas, en segundo llamado, se presentaron los Accionistas de Frigorífico Modelo S.A. cuyos nombres, cantidad de acciones que representan y votos que les corresponden, se detallan a continuación además de figurar en la nómina que luce en fojas 41 y 42 del Libro de Registro de Accionistas, a fin de realizar la Asamblea General Ordinaria para la que habían sido convocados. La lista es la siguiente:

	Acciones Inscriptas	No Concurrieron	Capital Presentado	Votos
Custodia de Valores Mobiliarios	10.994.895		10.994.895	10.994.895
Matías Paullier Pereira	3.000.000		3.000.000	3.000.000
Sebastián Etcheverry Jaume	23.000.000		23.000.000	23.000.000
Luis Fernández Echeverría	35.000.000		35.000.000	35.000.000
Hugo Fernández Echeverría	35.000.000		35.000.000	35.000.000
Antonio Terra Rodríguez	68.700.000		68.700.000	68.700.000
Verónica Fernández De Chiara	80.000.000		80.000.000	80.000.000
Gustavo Fernández Echeverría	19.000.000		19.000.000	19.000.000
Rodrigo Fernández Abella	30.000.000	30.000.000	-	-
Santiago Fernández Abella	30.000.000		30.000.000	30.000.000
Agustín Fernández Abella	30.750.000		30.750.000	30.750.000
Augusto Paullier	750.000		750.000	750.000
Antonio Terra Rompani	16.500.000		16.500.000	16.500.000
Lucio Terra Rompani	16.500.000		16.500.000	16.500.000
Jerónimo Nin	100.000	100.000	-	-
Carlos Secco	100.000	100.000	-	-
María José Zerbino	100.000	100.000	-	-
Renmax Corredor de Bolsa	4.309.605	4.309.605	-	-
Walter Entz	383.000		383.000	383.000
Gherard Entz	315.000		315.000	315.000
Union Capital Afap	4.372.683		4.372.683	4.372.683
	374.265.578	34.609.605	374.265.578	374.265.578

Actúa como Presidente de la Asamblea el Sr. Luis Fernández Echeverría.

Luego de haberse realizado los controles pertinentes por parte de los funcionarios de la Auditoría Interna de la Nación, se procede al inicio de la Asamblea General Ordinaria.

Sr. Presidente: Iniciación: Siendo las 16:15 hs. y cumpliendo con las condiciones exigidas por el Art. 17 de nuestros Estatutos, declaro abierto el acto.

Punto 1º: Designación de dos Accionistas para constituir la Comisión Escrutadora y firmar el Acta de la Asamblea y del Secretario de la misma.

Sr. Presidente: He designado a los señores Walter Entz y Lucio Terra Rompani para constituir la Comisión Escrutadora, y de acuerdo al Art. 37 de la Ley 16.060, propongo como Secretario de la Asamblea al Ing. Gustavo Fernández Echeverría.

Si los Sres. Accionistas están de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

APROBADO

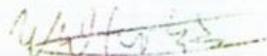
A continuación, se va a dar lectura al Informe de la Comisión Escrutadora.

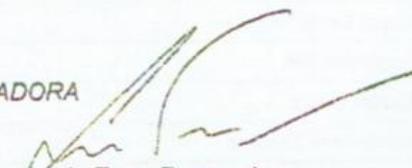
Montevideo, 19 de octubre de 2018

Por la presente, y en nuestro carácter de Comisión Escrutadora designada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FRIGORIFICO MODELO S.A. que hoy se realiza, dejamos constancia de haber efectuado las verificaciones correspondientes, de las que surge lo siguiente:

1. *Se han hecho las publicaciones previstas en el Art. 345 de la Ley 16.060.*
2. *A dicha Asamblea concurren 16 (dieciséis) accionistas, que representan por sí y por delegación 374.265.578 acciones, por valor nominal de \$ 374.265.578 y con derecho a 374.265.578 votos.*

p./ LA COMISIÓN ESCRUTADORA


Walter Entz


Lucio Terra Rompani

Secretario: Punto 2º: El segundo punto del Orden del Día se refiere a la Consideración de la Memoria, Balance General (Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados), Proyecto de Distribución de Utilidades, Informe del Síndico, del Comité de Auditoría y Vigilancia, y gestión de los miembros del Directorio y del Síndico, correspondientes al 89º Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018, información que fue entregada a los accionistas con antelación al día de la Asamblea.



Accionista: Como la Memoria con todos los documentos a considerar ha sido distribuida con antelación y todos los presentes están en conocimiento de los mismos, propongo que se suprima la lectura de la misma y se aprueben todos los documentos presentados así como la gestión de los miembros del Directorio.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea la moción de la Sra. Accionista. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO

Secretario: Punto 3º: El Directorio propone la suma de \$ 794.968 como remuneración al Síndico por el ejercicio finalizado. Queda dicha propuesta a consideración de los señores Accionistas. Los que estén por la afirmativa.

Queda dicha propuesta a consideración de los señores Accionistas. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO

Secretario: Punto 4º: Consideración del Balance Consolidado al 30 de junio de 2018 de Frigorífico Modelo S.A. y sus subsidiarias.

Sr. Presidente: Se pone a consideración de la Asamblea. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO

Secretario: Punto 5º: Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio 2018/2019. En esta oportunidad se pidió cotización de los trabajos de Auditoría de los Estados Financieros a tres consultoras: E&Y (que es quien viene realizando a la fecha los informes), PWC y Deloitte. Las propuestas recibidas son por trabajos por dos ejercicios, con características y respaldo técnico muy similares. La gran diferencia es la propuesta económica que E&Y cotiza un 40% menos de honorarios que las otras dos. Por tanto, se propone la designación de la firma E&Y para realizar la auditoría de los estados contables por esos dos ejercicios.

APROBADO

Secretario: Punto 6º: Se refiere a la Designación de Calificadora de Riesgos. Se propone prorrogar por otro período de dos años los trabajos de FIX SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A. afiliada de Fitch Ratings.

Secretario: Punto 7º: Elección de 2 titulares y 5 suplentes del Directorio y del Síndico y su suplente. Ha sido presentada una sola lista a la que se le va a dar lectura.

Para titulares del Directorio (duración 2 años)

Cr. Augusto Paullier de León
Cr. Agustín Fernández Abella

Para suplentes de Directorio

Cr. Julio Blanco Vicente
Sr. Nicolás Calcagno
Lic. Lucio Terra Rompani
Ing. Santiago Fernández Abella
Ing. Rodrigo Fernández Abella

Para Síndico Titular (duración 1 año)

Cr. Federico Otegui Pita

Para Suplente del Síndico

Cr. Diego Vázquez González

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 11 Inc. b) de nuestros Estatutos corresponde elegirla por unanimidad.

Con esto queda agotado el Orden del Día, siendo las 16:20 hs.

CONCUERDA bien y fielmente con el documento original de su mismo tenor que tuve a la vista y con el cual la he compulsado. **EN FE DE ELLO**, a solicitud de parte interesada y para presentar ante quien corresponda, expido el presente, que sello, signo y firmo en Montevideo, el veintinueve de Octubre de dos mil dieciocho.

GONZALO RODRIGUEZ AMEGEIRAS
ESCRIBANO PUBLICO
MAT. 9713

MONTEVIDEO NOTARIAL
\$ 83,00
UN PLAZO
REPUBLICA DEL URUGUAY
058783¹²

ARANCEL OFICIAL
Artículo: 8-
Honorario: 536
Mont. Not. \$ 83
Fdo. Greñal \$