



ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGUIRAS - 14676/1

ACTA N° 121

En Montevideo a los veinte días del mes de octubre de dos mil veinte, 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 45 y 46 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
Leonardo Barasch	3.864.605		3.864.605	3.864.605
Gherard Entz Janzen	545.000	545.000	-	-
Walter Entz	466.000		466.000	466.000
Antonio Terra Rodríguez	85.204.235		85.204.235	85.204.235
Verónica Fernández De Chiara	64.000.000		64.000.000	64.000.000
Hugo Fernández Echeverría	30.000.000		30.000.000	30.000.000
Gustavo Fernández Echeverría	20.000.000		20.000.000	20.000.000
Luis Fernández Echeverría	20.000.000		20.000.000	20.000.000
Antonio Terra Rompani	8.250.000		8.250.000	8.250.000
Lucio Terra Rompani	8.250.000		8.250.000	8.250.000
Ángel Servente	4.217.500		4.217.500	4.217.500
Agustín Fernández Abella	750.000		750.000	750.000
Augusto Paullier	750.000		750.000	750.000
Carlos Secco	100.000		100.000	100.000
Gonzalo Goyetche	100.000		100.000	100.000
María Verónica Vázquez Miró	5.000.000		5.000.000	5.000.000
Victor Paullier Pereira	7.851.000		7.851.000	7.851.000
Matías Paullier Pereira	2.186.000		2.186.000	2.186.000
Sebastián Etcheverry Jaime	9.727.000		9.727.000	9.727.000
Thomas Reiner Kossmann	11.422.000		11.422.000	11.422.000
Marcos Cukier Goldring	10.994.895		10.994.895	10.994.895
Unión Capital Afap S.A.	9.917.163		9.917.163	9.917.163
	303.595.398	545.000	303.050.398	303.050.398

Actúa como Presidente de la Asamblea el Sr. Hugo Fernández.

Presidente: Iniciación: Siendo las 16:15 horas 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.

Presidente: He designado a los señores Walter Entz y Ángel Servente 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 señores Accionistas están de acuerdo, sírvanse levantar la mano.

APROBADO

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

Montevideo, 20 de octubre de 2020

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 21 (veintiún) accionistas, que representan por sí y por delegación 303.050.398 acciones, por valor nominal de \$ 303.050.398 y con derecho a 303.050.398 votos.

p./ LA COMISIÓN ESCRUTADORA


Walter Entz


Ángel Servente

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 91º Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2020, información que fue entregada a los accionistas con antelación al día de la Asamblea. Dentro del Proyecto de Distribución de Utilidades, como todos los años, se incluye la remuneración a los Directores como Dieta al Directorio que en este ejercicio asciende a la suma de \$11.593.998.



ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGUIRAS - 14676/1

20

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.

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

APROBADO

Secretario: Punto 3°: Consideración del Balance Consolidado al 30 de junio de 2020 de Frigorífico Modelo S.A. y sus subsidiarias.

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

APROBADO

Secretario: Continuamos con el **Punto 4°** del Orden del Día: El Directorio propone la suma de \$ 935.690 como remuneración al Síndico por el ejercicio finalizado y pone en conocimiento de la Asamblea que la retribución del director Agustín Fernández Abella por su actividad como Director Ejecutivo fue de \$4.681.870 nominales por el ejercicio finalizado. Queda dicha propuesta a consideración de los señores Accionistas. Los que estén por la afirmativa.

APROBADO

Secretario: Punto 5°: Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio 2020/2021 y 2021/2022. 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), KPMG y Grant Thornton. Las propuestas recibidas son por trabajos por dos ejercicios, con características y respaldo técnico muy similares. La diferencia es la propuesta económica que E&Y cotiza por debajo de las anteriores. Por tanto, se propone la designación de la firma E&Y para realizar la auditoría de los estados contables por esos dos ejercicios.

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

APROBADO

Secretario: Punto 6°: 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 Raitings.

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

APROBADO

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. Agustín Fernández Abella
Cr. Augusto Paullier de León

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 elegir por unanimidad.

Presidente: se pone a consideración de la Asamblea, los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO POR UNANIMIDAD

Con esto queda agotado el Orden del Día, siendo las 16:22 horas.

[Firmas manuscritas]

ARANCIO OFICIAL	
Artículo:	8º
Honorario:	028
Mont. Not.:	810
Fdo. Grm.:	

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

veintisiete de octubre de dos mil veinte

GONZALO RODRIGUEZ AMEIGEIRAS
ESCRIBANO PUBLICO
MAT. 9713

[Firma manuscrita]

