

ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGERAS - 14676/1

ACTA 123

En Montevideo a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil veintidós, en Rincón 454, siendo las 15.10 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 50, 51 y 52 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
Walter Entz	576,000		576,000	576,000
UNION CAPITAL AFAP SA	13,266,188		13,266,188	13,266,188
Luis Alberto Kaprielian	29,280,000		29,280,000	29,280,000
Lucio Terra Rompani	8,250,000		8,250,000	8,250,000
Nicolas Estevez	15,575,200		15,575,200	15,575,200
Daniela Abella	48,000,000		48,000,000	48,000,000
Antonio Terra Rompani	24,750,000		24,750,000	24,750,000
Antonio Terra Rodriguez	68,704,235		68,704,235	68,704,235
Andrea Abella	48,439,200		48,439,200	48,439,200
Verónica Fernández De Chiara	116,642,800		116,642,800	116,642,800
Gustavo Fernández Echeverría	16,336,000		16,336,000	16,336,000
Hugo Fernández Echeverría	45,970,000		45,970,000	45,970,000
Luis Fernández Echeverría	30,888,800		30,888,800	30,888,800
Raul Fernandez	6,336,000		6,336,000	6,336,000
Agustin Fernandez Abella	750,000		750,000	750,000
Santiago Fernandez Abella	750,000		750,000	750,000
Augusto Paullier	750,000		750,000	750,000
Alvaro Ustría	750,000		750,000	750,000
ANGEL SERVENTE	4,217,500		4,217,500	4,217,500
Julio Benitez	8,617,500		8,617,500	8,617,500
Ernesto Trambauer Díaz	287,936	287,936	-	-
Victoria Trambauer Díaz	1,787,500	1,787,500	-	-
María Jose Zerbino	100,000		100,000	100,000
Gonzalo Goyetche	100,000	100,000	-	-
Carlos Secco	100,000		100,000	100,000
Matías Paullier Pereira	3,627,000		3,627,000	3,627,000
Sebastian Etcheverry Jaume	29,801,122		29,801,122	29,801,122
María Verónica Vazquez Miró	10,472,500		10,472,500	10,472,500
CARLOS DE BAEREMAECKER	8,000,000		8,000,000	8,000,000
	543,125,481	2,175,436	540,950,045	540,950,045

Actúa como Presidente de la Asamblea el Cr. Agustín Fernández Abella.

Presidente: Iniciación: Siendo las 15:10 horas y cumpliendo con las condiciones exigidas por el Art. 15 de nuestros Estatutos, declaro abierto el acto.

Punto 1º del Orden del Día: 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 Cr. Álvaro Ustria Dobal.

Se pone a consideración de la Asamblea el punto. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO 540.950.045 votos

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

Montevideo, 24 de octubre de 2022

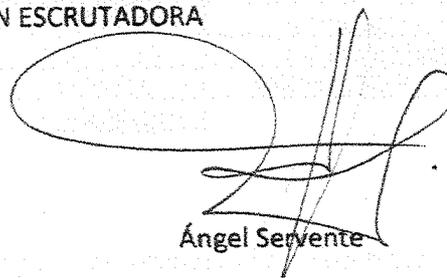
Por la presente, y en nuestro carácter de Comisión Escrutadora designada para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FRIGORIFICO MODELO S.A. que hoy se realiza, dejamos constancia de haber efectuado las verificaciones correspondientes, de las que surge lo siguiente:

1. Se han hecho las publicaciones previstas en el Art. 345 de la Ley 16.060.
2. A dicha Asamblea concurren 26 (veintiséis) accionistas, que representan por sí y por delegación 540.950.045 acciones, por valor nominal de \$ 540.950.045 y con derecho a 540.950.045 votos.

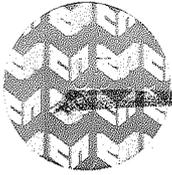
p./ LA COMISIÓN ESCRUTADORA



Walter Entz



Ángel Servente



Hd N° 854639



ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGEIRAS - 14676/1

Secretario: Punto 2º: El segundo punto del Orden del Día se refiere a la Consideración de la Memoria, Balance General (Estados Financieros Separados), 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 93º Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022., 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.

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

APROBADO 540.950.045 votos

Presidente: Aprobada la moción del accionista se pasa a considerar, ahora sí, el punto 2º. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.

APROBADO 540.950.045 votos

Punto 3º: Consideración del Balance Consolidado (Estados Financieros Consolidados) al 30 de junio de 2022 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 540.950.045 votos

Secretario: Continuamos con el Punto 4º del Orden del Día Remuneración del Directorio y del Síndico: El Directorio propone la suma de \$1.033.434 como remuneración al Síndico por el ejercicio finalizado. Por otra parte, el Directorio pone en conocimiento de los accionistas que recibe como remuneración la dieta aprobada en la Asamblea Ordinaria, distribuyéndose un 30% para el Presidente y el restante 70% entre los otros 4 miembros. El Cr. Agustín Fernández Abella, por su actividad como Director Ejecutivo, percibió un salario de \$5.185.441 nominales por los 12 meses del ejercicio finalizado. El Ing. Santiago Fernández Abella percibió un salario de \$5.185.441 nominales por dicho período.

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

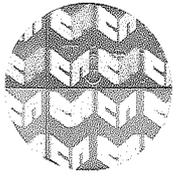
APROBADO 540.950.045 votos

Secretario: Continuamos con el Punto 5º del Orden del Día: Designación de la Auditoría Externa para el ejercicio 2022/2023. En esta oportunidad se pidió cotización de los trabajos de Auditoría de los Estados Financieros, por un único ejercicio, a E&Y (que es quien viene realizando a la fecha los informes). La cotización recibida mantiene la del ejercicio anterior actualizada por IPC. Por tanto, se propone la designación de la firma E&Y para realizar la auditoría de los estados contables por el ejercicio a finalizar el 30/6/2023.

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

APROBADO 540.950.045 votos

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 Raitings.



ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGEIRAS - 14676/1

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

APROBADO 540.950.045 votos

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 de Directorio (duración 2 años)

Cr. Agustín Fernández Abella

Cr. Augusto Paullier de León

Para suplentes de Directorio

Lic. Lucio Terra Rompani

Ing. Rodrigo Fernández Abella

Sra. Verónica Fernández De Chiara

Ing. Juan M. Martínez Galán

Cr. Hugo Fernández Echeverría

Para Síndico Titular (duración 1 año)

Cr. Federico Otegui Pita

Para suplente del Síndico

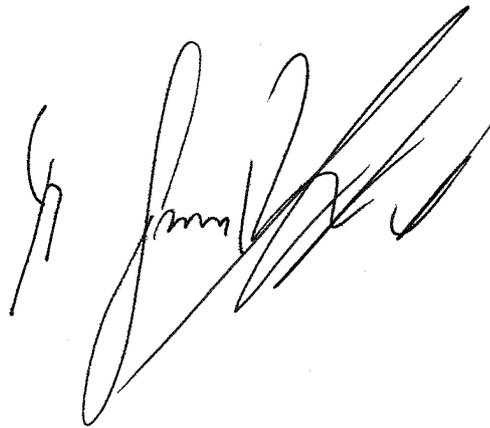
Cr. Enrique Noal

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

APROBADO 540.950.045 votos

Con esto queda agotado el Orden del Día, siendo las 15.17

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 veintiocho de octubre de dos mil veintidós. –.



GONZALO RODRÍGUEZ AMEGERAS
ESCRIBANO PÚBLICO
MAT. 9713

ARANCEL OFICIAL	
Artículo:	807
Honorario:	807
Mont. Not. \$	160
Fdo. Gremital \$	

