ESC. GONZALO RODRIGUEZ AMEGEIRAS - 14676/1  
ACTA 124

En Montevideo a los veintiséis días del mes de octubre de dos mil veintidós, en Rincón 454, siendo las 17.13 horas, en segundo llamado, se presentaron los accionistas de Frigorífico Modeló 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 53, 54 y 55 del Libro de Registro de Accionistas, a fin de realizar la Asamblea General Extraordinaria para la que habían sido convocados.

La lista es la siguiente:

	Acciones Inscriptas	No Concurrieron	Capital Presentado	Votos
Walter Entrz	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
Antonio Terra Rompani	24,750,000		24,750,000	24,750,000
Antonio Terra Rodriguez	68,704,235		68,704,235	68,704,235
Alvaro Ustria	750,000		750,000	750,000
Augusto Paullier	750,000		750,000	750,000
Victoria Trambauer Díaz	1,787,500		1,787,500	1,787,500
Ernesto Trambauer Díaz	287,936		287,936	287,936
ANGEL SERVENTE	4,217,500		4,217,500	4,217,500
Julio Benitez	8,617,500		8,617,500	8,617,500
Carlos Secco	100,000		100,000	100,000
Maria Jose Zerbino	100,000	100,000		
Gonzalo Goyetche	100,000		100,000	100,000
Verónica Fernández De Chiara	116,642,800		116,642,800	116,642,800
Hugo Fernández Echeverría	45,970,000		45,970,000	45,970,000
Gustavo Fernández Echeverría	16,336,000		16,336,000	16,336,000
Luis Fernández Echeverría	30,888,800		30,888,800	30,888,800
Raul Fernandez	6,336,000		6,336,000	6,336,000
Santiago Fernandez Abella	750,000		750,000	750,000
Agustin Fernandez Abella	750,000		750,000	750,000
Nicolas Estevez	15,575,200		15,575,200	15,575,200
Daniela Abella	48,000,000		48,000,000	48,000,000
Andrea Abella	48,439,200		48,439,200	48,439,200
Lucio Terra Rompani	8,250,000		8,250,000	8,250,000
Leonardo Barasch	3,112,605		3,112,605	3,112,605
Matias Paullier Pereira	3,627,000		3,627,000	3,627,000
Maria Veronica Vazquez Miró	10,472,500		10,472,500	10,472,500
CARLOS DE BAEREMAECKER	8,000,000		8,000,000	8,000,000
Sebastian Echeverry Jaume	29,801,122		29,801,122	29,801,122
	546,238,086	100,000	546,138,086	546,138,086

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

Presidente: Iniciación: Siendo las 17:13 horas y cumpliendo con las condiciones exigidas por el Art. 15 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 Cr. Álvaro Ustría Dobal.

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

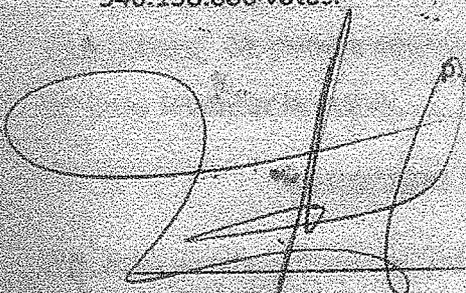
**APROBADO 546.138.086 votos**

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

Montevideo, 26 de octubre de 2022

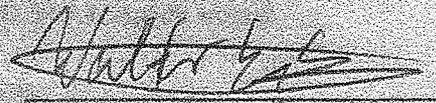
Por la presente, y en nuestro carácter de Comisión Escrutadora designada para la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de FRIGORIFICO MODELO S.A. que hoy se realiza, dejamos constancia de haber efectuado las verificaciones correspondientes, de las que surge lo siguiente:

1. Se han hecho las publicaciones previstas en el Art. 345 de la Ley 16.060.
2. A dicha Asamblea concurren 29 (veintinueve) accionistas, que representan por sí y por delegación 546.138.086 (quinientos cuarenta y seis millones ciento treinta y ocho mil ochenta y seis) acciones, por valor nominal de \$ 546.138.086 y con derecho a 546.138.086 votos.



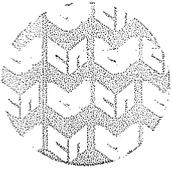
Ángel Servente

o/ LA COMISIÓN ESCRUTADORA



Walter Entz

**Secretario:** Punto 2º: Considerar la autorización de la enajenación parcial de establecimiento comercial de la Sociedad compuesto por el servicio de depósito de frío a terceros y depósito fiscal, incluyendo inmuebles, instalaciones y equipamientos afectados a dicho giro, así como la venta de las acciones de la sociedad Frigorífico



Modelo PY S.A. propiedad de la Sociedad y la realización de todos los actos que resulten necesarios o convenientes a efectos de concretar dicho negocio.

Acto seguido y, antes de pasar a la votación de este punto, el Directorio expuso los términos y condiciones de dicha operación que habían sido entregados en un repartido a los Señores Accionistas previo a la Asamblea. Se dieron las respuestas necesarias a las inquietudes planteadas.

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

Por la Positiva 545.850.150 votos

Por la Negativa 0

Abstenciones 287.936 votos(Sr. Ernesto Trambauer)

**APROBADO 545.850.150 votos**

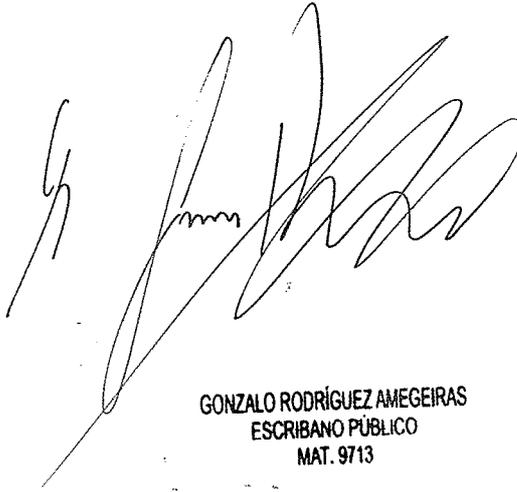
Punto 3º: Considerar la suspensión del giro del negocio de depósito de frío a terceros y depósito fiscal a terceros por el plazo de 4 años (acuerdo de no competencia con el comprador del mismo referido en el punto 2º), sin perjuicio de continuarse el negocio de frío en otras líneas (producción de hielo, equipamiento de frío para negocios propios, entre otros).

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

**APROBADO POR UNANIMIDAD 546.138.086 votos**

Con esto queda agotado el Orden del Día, siendo las 18:13 horas.

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 siete de noviembre de dos mil veintidós. —



GONZALO RODRÍGUEZ AMEGEIRAS  
ESCRIBANO PÚBLICO  
MAT. 9713

ARANCEL OFICIAL  
Actuación: BE  
Honorario: 867  
Mont. Not. S: 160  
Folio. Grupos:           



\$ 20,00

001167<sup>25</sup>

