



ESC. GRACIANA VERONICA VILA SALLES DULAN - 12314/3

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PUERTA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA.

En Montevideo, a los 28 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo la hora 14, en el local social de la calle Colonia 993, piso 6, se reúne la asamblea general ordinaria de accionistas de PUERTA DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA, convocada oportunamente por el directorio.

Asiste el accionista de la Sociedad, CEREALSUR S.A., persona jurídica uruguaya, representada en este acto por el señor Raúl Galante en su calidad de vicepresidente del directorio, con 793.051 (setecientos noventa y tres mil cincuenta y uno) acciones de \$ 1.000 (pesos uruguayos mil) cada una, que suman un capital de \$ 793.051.000 (pesos uruguayos setecientos noventa y tres millones cincuenta y un mil), 1 (un) certificado provisorio de capital de \$ 839 (pesos uruguayos ochocientos treinta y nueve) y 1 (un) certificado provisorio de capital de \$ 56 (pesos uruguayos cincuenta y seis), representativo de un total de 793.051 (setecientos noventa y tres mil cincuenta y un) votos.

Por lo tanto, asiste un accionista, representante del 100% del capital integrado de la sociedad, \$ 793.051.895 (pesos uruguayos setecientos noventa y tres millones cincuenta y un mil ochocientos noventa y cinco), con derecho a 793.051 (setecientos noventa y tres mil cincuenta y un) votos, según consta en el libro de registro de accionistas.

No son necesarias las publicaciones de acuerdo lo establecido en el artículo 347 de la ley 16.060 y el artículo 14 de los estatutos sociales.

Se han tenido en cuenta y se ha cumplido con lo establecido en el artículo 351 de la ley 16.060, dejándose constancia de que el señor Raúl Galante, actúa en representación de CEREALSUR S.A., en su calidad de representante legal, como vicepresidente del directorio.

Asiste el Síndico Suplente de la Sociedad, la señora Mariela Jodal Matteo, en ausencia del titular por causa justificada.

El señor Raúl Galante, propone que se pase a considerar el siguiente Orden del día :

1. Designación del Presidente de la Asamblea.
2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Utilidades, Memoria, Informe del Síndico y Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.
3. Designación del Directorio de la Sociedad, tres directores titulares y tres directores suplentes y establecimiento del orden de prelación y sus retribuciones.
4. Designación del Síndico titular y del Síndico Suplente de la Sociedad y sus retribuciones.

5. Autorización para tramitar la comunicación de los asuntos tratados y votados en la asamblea, en las oficinas públicas y privadas que puedan corresponder.

6. Designación de un accionista a los efectos de firmar conjuntamente con el presidente, el acta de asamblea.

Por unanimidad se resuelve:

1. Designación del Presidente de la Asamblea.

Se designa al señor Raúl Galante, para actuar como presidente de la asamblea, el cual acepta la designación realizada.

2. Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Proyecto de Distribución de Utilidades, Memoria, Informe del Síndico y Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Luego de algunos cambios de ideas sobre los distintos informes sometidos a consideración de la Asamblea, se resuelve aprobar por unanimidad el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, la Memoria que incluye el informe anual de gobierno corporativo de la Sociedad, el informe anual del Comité de Auditoría y Vigilancia de la Sociedad, elevados por el Directorio, el Informe del Síndico, por el ejercicio comprendido entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014, la gestión del directorio de la Sociedad y el proyecto de distribución de utilidades, también realizado por el Directorio, la constitución de la reserva legal por la suma de \$ 17.251.134 (pesos uruguayos diecisiete millones doscientos cincuenta y un mil ciento treinta y cuatro), manteniendo el saldo de los resultados en cuenta.

3. Designación del Directorio de la Sociedad, tres directores titulares y tres directores suplentes y establecimiento del orden de prelación y sus retribuciones.

Por unanimidad, el accionista de la Sociedad, resuelve designar el siguiente directorio, el cual quedará conformado de la siguiente forma:

PRESIDENTE:	MARTIN FRANCISCO EURNEKIAN BONNARENS
DIRECTOR TITULAR:	DIEGO ARROSA SHAW
DIRECTOR TITULAR:	RAUL GALANTE SANTANA
PRIMER DIRECTOR SUPLENTE:	HUGO EURNEKIAN BONNARENS
SEGUNDO DIRECTOR SUPLENTE:	CESAR ESTEBAN CARABELLI
TERCER DIRECTOR SUPLENTE:	MARTIN COSSATTI CHAGAS

Por último, el accionista de la Sociedad, resuelve no fijarle retribución a los integrantes del Directorio de la Sociedad.

4. Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente de la Sociedad y sus retribuciones.

Se pasa a considerar el punto cuarto del Orden del día y se resuelve designar Síndicos de la Sociedad, un Síndico Titular y un Síndico Suplente, obligatorio para este tipo de Sociedades, por su carácter de abierta, los cuales son los siguientes:



SINDICO TITULAR:
SINDICO SUPLENTE:

DANIEL SIMONUTTI PEREIRA
MARIELA JODAL MATTEO

A continuación, se resuelve, fijar la retribución del Síndico, de carácter mensual, en \$ 37.000 (pesos uruguayos treinta y siete mil) nominales, a partir del mes del próximo mes de mayo.

5. Autorización para tramitar la comunicación de los asuntos tratados y votados en la asamblea, en las oficinas públicas y privadas que puedan corresponder.

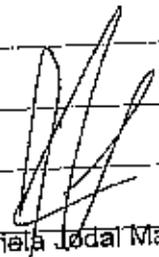
Se resuelve autorizar a los señores Federico Slinger, Santiago Slinger, Alejandro Slinger, Graciana Vila, Gabriel Enciso, Agustín Perez y Aldo Flores, para que actuando indistintamente, realicen todos los actos necesarios a los efectos de comunicar los asuntos tratados y aprobados en esta asamblea en las oficinas que correspondan, con facultades para tramitarla, notificarse y levantar observaciones.

6. Designación de un accionista a los efectos de firmar conjuntamente con el presidente, el acta de asamblea.

Se resuelve designar al señor Raúl Galante, actuando como presidente de la presente asamblea y en representación del accionista de la Sociedad, GEREALSUR S.A., para que firme la presente acta de asamblea.

Sin más, se levanta la sesión, siendo las 14.30 horas.


Raúl Galante Santana


Mariela Jodal Matteo

CONCUERDA BIEN Y FIELMENTE: con el original del mismo tenor que he tenido de
manifiesto y con el cual he cotejado esta reproducción del Acta de Asamblea de
Puerta del Sur S.A del 28 de abril de 2015. **EN FE DE ELLO:** a solicitud de parte
interesada para su presentación ante quien corresponda, extendiendo el presente que lo
signo, firmo y sello en Montevideo el veintiocho de abril de dos mil quince, en dos fojas
de mi papel notarial Serie Fb números 780147 y 780148 .-



ARANCEL - ON	85
ARTICULO	235
HONORARIO	10
MONEDA	
FORMA ORIGINAL	

[Handwritten signature]

GRACIANA VILA
ESCRIBANA PUBLICA
Mat: 7778