



ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE UNION AGRICULTURE GROUP S.A.

En Montevideo, el día 28 de junio de 2018, en Plaza Independencia 737 piso 2 de la ciudad de Montevideo, se reúne en primera convocatoria siendo las 14:00 horas, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Union Agriculture Group S.A.

La Asamblea fue convocada según resolución del Directorio de fecha 05 de junio de 2018, asentada en el libro de Actas de Directorio y fue publicada los días 8 al 12 de junio de 2018 en el Diario Oficial y en "El Edicto".

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Accionistas a las Asambleas, se encuentran presentes cuatro accionistas de la Sociedad, titulares de 9.979.450.741 acciones con derecho a 9.979.450.740 votos, representativas del 100% del capital integrado de la Sociedad que asciende a \$ 9.979.450.741. Los accionistas presentes en esta Asamblea comparecen representados en este acto según cartas poder que exhiben y se devuelven. Se hace constar que los apoderados no se encuentran comprendidos en las prohibiciones del artículo 351 de la ley N° 16.060 de 4 de setiembre de 1989.

Se encuentra presente el Cr. Gusmán Ríos como Sindico de la Sociedad.

No se encuentra presente la Auditoria Interna de la Nación, si bien fue notificada el día 11 de junio, comunicó que por motivos de agenda no podía asistir a la Asamblea.

Acto seguido, se procede a dar lectura al siguiente **ORDEN DEL DÍA**:

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea
2. Aceptación de las Renuncias de los Sres. Juan Sartori y Oscar Costa como directores de la Sociedad.
3. Determinar número de Directores de acuerdo al artículo 18 del Estatuto vigente.
4. Ratificar a Fix Scr Uruguay S.A. como agencia de calificador de riesgo.
5. Ratificar a Ernst & Young como auditor externo de la Sociedad
6. Ratificar la Dación en pago celebrada el día 22 de mayo de 2018 con el Sr. Milton Duhalde
7. Designación de accionista para firmar el Acta de Asamblea.

1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea

Se mociona proponer a Federico Caresani como Presidente y como secretario de la misma.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 100% del capital integrado de la Sociedad.

2. Aceptación de las Renuncias de los Sres. Juan Sartori y Oscar Costa como directores de la Sociedad

Se mociona la aprobación de las renunciaciones de los Directores de la Sociedad, Sr. Juan Sartori y Sr. Oscar Costa, por motivos personales, renuncia que fuera presentada el día 7 de mayo y 8 de junio de 2018 respectivamente y de la cual tienen copia los accionistas.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 100% del capital integrado de la Sociedad.

3. Determinar número de Directores de acuerdo al artículo 18 del Estatuto vigente

Se mociona la aprobación de la conformación del Directorio, el cual estará compuesto por tres miembros:

- Sr. José Pedro Sánchez
- Sr. Oscar León.
- Sr. Julio de Brun.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 100% del capital integrado de la Sociedad.

4. Ratificar a Fix Scr Uruguay S.A. como agencia de calificador de riesgo

Se mociona ratificar a Fix Scr Uruguay S.A. como la agencia de calificador de riesgo.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 100% del capital integrado de la Sociedad.

5. Ratificar a Ernst & Young como auditor externo de la Sociedad

Se mociona ratificar a Ernst & Young como auditor externo de la Sociedad.



Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 100% del capital integrado de la Sociedad.

6. Ratificar la Dación en pago celebrada el día 22 de mayo de 2018 con el Sr. Milton Duhalde

Se mociona ratificar la Dación en pago celebrado el día 22 de mayo de 2018 con el Sr. Milton Duhalde.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 100% del capital integrado de la Sociedad.

7. Designación de accionista para la firma del acta.

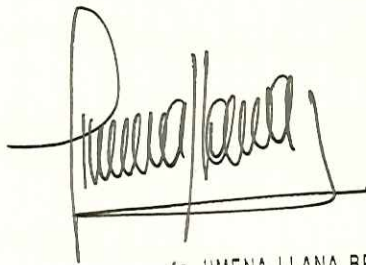
Se mociona por designar a Juan Presa en representación de los accionistas para firmar la presente acta de Asamblea.

Por la afirmativa votan accionistas presentes que representan el 100% del capital presente en esta Asamblea y el 100% del capital integrado de la Sociedad.

Por unanimidad de presentes se aprueba la moción.

No siendo para más, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas.

CONCUERDA bien y fielmente con documentación original que tuve de manifiesto y con la que he cotejado este testimonio. EN FE DE ELLO, a solicitud de parte interesada y para su presentación ante oficinas públicas y privadas, expido el presente que sello, signo y firmo en Montevideo, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho en dos hojas de Papel Notarial de Actuación Serie Fp números 004013 y 004014.



Ma. JIMENA LLANA BROCCO
ESCRIBANA PÚBLICA

ARANCEL OFICIAL	
Artículo	601 R. B.
Honorario \$	300
Montepío \$	79
Fdo. Gremial \$

