

ACTA DE DIRECTORIO Nº 47

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de agosto de 2010, se reúne en la sede social sita en -----, Piso -- de esta Ciudad, el Directorio de

-----, bajo la presidencia del ----- y la asistencia de los Sres.

Directores Titulares cuya firma consta al pie de la presente Acta, contándose asimismo con presencia del -----en representación de -----, quien también firma al pie. Siendo las 11:00 horas, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, el Sr. Presidente declara abierto el Acto y somete a consideración de los presentes el primer y único punto del Orden del Día: 1) "Consideración de la aceptación de un aporte irrevocable de capital". El Sr. Presidente informa que el día de la fecha el accionista de ----- ha realizado un aporte irrevocable de capital por el importe de \$-----, ingre-sando los fondos a la cuenta bancaria que la -----.

Asimismo, el Sr. Presidente informa que en caso que el presente Directorio resolviera la aceptación del aporte en cuestión, ad referéndum de aprobación de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, corresponderá celebrar un Acuerdo de Aporte Irrevocable el cual deberá ser suscripto con ----, y a cuyo efecto entrega en este acto a los Sres. Directores un proyecto de Acuerdo. En consecuencia, el Sr. Presidente mociona a favor de: (i) aceptar el aporte irrevocable de capital efectuado por ----, ad referéndum de aprobación de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad, la que será convocada dentro del plazo legal por el Directorio de la Sociedad; y (ii) celebrar el Acuerdo de Aporte Irrevocable correspondiente, conforme al modelo de Acuerdo que fuera entregado en este acto a los Sres. Directores. Luego de una breve deliberación, los Sres. Directores resuelven por unanimidad aprobar la moción del Sr. Presidente. No habiendo otros temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:40 horas.

Autor: CPN Blas Trillo