ACTA DE DIRECTORIO № 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
y la asistencia de los Sres.
Directores Titulares cuya firma consta al pie de la presente Acta, contándose asimismo con
presencia del, 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