

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS – AREAFLIN SA

Se comunica a los señores accionistas y al público en general que el pasado 28 de abril de 2017, conforme a lo estipulado en la normativa vigente, se celebró la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Areaflin S.A. en la sede de la Bolsa de Valores de Montevideo, tratando los puntos del Orden del Día de la convocatoria comunicada oportunamente en la prensa local.

En este sentido, en dicho Acto se aprobó la Memoria Anual, el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2016. Asimismo, se aprobó el informe de Comisión Fiscal relacionado con dichos documentos.

Respecto al destino de los resultados de la sociedad, teniendo en cuenta que la sociedad recién ha iniciado su actividad comercial y no se cumplieron aún las condiciones requeridas por la normativa vigente y los compromisos contraídos por la sociedad con los financiadores para proceder a la distribución de dividendos a los accionistas (conforme a lo detallado en el Prospecto de Emisión), se aprobó que no corresponde realizar en esta oportunidad distribución de dividendos alguna.

Puesto a consideración de la Asamblea la actuación de los miembros de la Comisión Fiscal, su integración para el nuevo ejercicio económico y remuneración, se aprobó por unanimidad confirmar en sus actuales cargos a los Cres. Eduardo Berruti, Jorge Daghero y Gabriel Ferreira en su calidad de titular y al Cr. Fabian Figueroa como suplente.

Asimismo, se resolvió: **i.** designar a Deloitte SC como auditores externos y a CARE Calificadora de Riesgo como calificadora de riesgo; **ii.** considerar el informe presentado por los miembros del Comité de Auditoría y Vigilancia; y **iii.** aprobar que los integrantes de la Comisión Fiscal, desempeñen asimismo funciones en el Comité de Auditoría y Vigilancia de forma concomitante.

Finalmente, en relación a la actuación del Directorio, su integración y remuneración, se resolvió pasar a cuarto intermedio, únicamente respecto de dicho punto del orden del día, a los efectos de que los accionistas clase B procedieran, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales, a designar su representante en el directorio de la sociedad.

Es por ello, que con fecha 23 de mayo de 2017 se celebró la Asamblea Especial de Accionistas Clase B, la que fue debidamente convocada, en la cual se decidió por mayoría de presentes designar al Cr. Gonzalo Pérez Méndez para que continúe desempeñándose como Director Titular el directorio de la sociedad.

Consecuentemente con fecha 26 de mayo de 2017 se procedió a levantar el cuarto intermedio de la Asamblea General Ordinaria de Accionista, instancia en la cual se aprobó la actuación del órgano de dirección de la sociedad y se resolvió que el directorio quede conformado por el Dr. Ing. Gonzalo Casaravilla en calidad de Presidente, el Cr. Carlos Pombo como Vicepresidente, el Cr. Gonzalo Pérez Méndez como Director y el Ing. César Briozzo y el Dr. José Alem en su calidad de directores suplentes.

Montevideo, 7 de junio de 2017.









