



Ft N° 173539



ESC. ANA MARGARITA DUASO PEREZ - 07663/1

7
L B**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Montevideo, el día 18 de enero del año 2018 y siendo las 16 horas, en el local social se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Agicor Sociedad Anónima con la concurrencia de la totalidad del capital Integrado, de acuerdo a la notificación personal y directa realizada, por lo cual no fue necesaria la publicación de la citación y resuelve por unanimidad, teniendo en cuenta el fallecimiento del hasta ahora Presidente Sr. Francisco Pérez:

- Designar la conformación del nuevo Directorio, que a partir de la fecha será integrado únicamente por el Sr. Pablo Gaibisso como su Presidente.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, firmándose la presente acta a la hora 16 y 30 del día de la fecha.

Sr. Pablo Gaibisso