



## **Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de fecha 7 de enero de 2015**

Primer punto del Orden del Día: **“1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.”** Se resolvió, por unanimidad, que sea suscripta por el representante del accionista INTL CAPITAL S.A. y la representante legal de INTL FCSTONE (NETHERLANDS) B.V.

Segundo punto del Orden del Día: **“2) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2014”.** Se resolvió por unanimidad aprobar los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 10, Anexos I a VI, Informe de los Auditores, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30/9/2014.

Tercer punto del Orden del Día: **“3) Destino de los resultados del ejercicio”.** Se resolvió por unanimidad destinar la ganancia del ejercicio, es decir el importe de \$20.507.513, a la constitución de una reserva facultativa.

Cuarto punto del Orden del Día: **“4) Aprobación de la gestión del Directorio y de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en tratamiento.”** Se aprobó por unanimidad la gestión llevada a cabo por los Directores y por los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora.

Quinto punto del Orden del Día: **“5) Honorarios al Directorio en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550 y a la Comisión Fiscalizadora”.** Se aprobaron por unanimidad, en concepto de anticipo de honorarios al Directorio y en exceso de los límites estipulados en el artículo 261 de la Ley 19.550 y por funciones técnico-administrativas, los honorarios de los Directores Fabio Damián Nadel, Juan Pablo Jaime Rechter, Luis Marcelo Brocardo y Jorge Walter Liguori y también se aprobaron, por unanimidad, los honorarios de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Se agradeció la renuncia efectuada por los Sres. Sephton y Parisi a sus honorarios.

Sexto punto del Orden del Día. **“6) Determinación del número de miembros del Directorio, elección de los mismos y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de dos ejercicios.”** Se fijó, por unanimidad, en seis el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes por dos años y se designaron por unanimidad a los Sres. Fabio Damián Nadel, Juan Pablo Jaime Rechter, Brian Trigger Sephton, Orlando Francisco Parisi, Luis Marcelo Brocardo y Jorge Walter Liguori como Directores Titulares y al Sr. Miguel Canale como Director Suplente y a los Dres. Jorge Luis Mladineo, María Silvia Castro y Susana Beatriz Vital como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y a los Dres. Ricardo Hernán Sala, Mariana López Anadón y Raúl Felipe Losada como miembros suplentes.

Sr. Fabio Damián Nadel

Presidente