



## **Acta de Asamblea General Ordinaria**

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 8 días del mes de marzo del año 2005, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social sita en Sarmiento 459, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los accionistas de Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión en Asamblea General Ordinaria. Se cuenta con la asistencia de cuatro accionistas que comparecen por sí y de un accionista que comparece por representación, quienes representan el 100% del capital social, tal como figura a fs. 16 del Libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas N° 1 de la Sociedad. Asimismo, asiste el Síndico Titular Dr. Jorge Mladineo. Toma la palabra la Sra. Nora Edith Zylberlicht de Trotta, en su carácter de Presidente de la Sociedad, quien pone a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: “ 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea”. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad que la presente acta sea suscripta, por sí, por el Sr. Hernán Fernando López León y por el Sr. Orlando Francisco Parisi. Acto seguido el Sr. Canale pone a consideración de los accionistas el 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 31 de diciembre de 2004.” El Sr. Hernán Fernando López León, en representación de Gainvest Argentina Asset Management S.A., propone que por haberse circulado con anterioridad entre los presentes, se den por leídos y aprobados los documentos sometidos a consideración que se hallan transcritos en los libros contables y societarios de la Sociedad. En virtud de lo expuesto, resultan aprobados por unanimidad los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Notas 1 a 7, Anexos I a IV, la Memoria, el Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe de los Auditores, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004. Acto seguido pasa a tratarse el tercer punto del Orden del Día: “3) Destino de los resultados del ejercicio”. La Sra. Nora Edith Zylberlicht de Trotta propone que se destine la pérdida del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004 a cuenta nueva. Por unanimidad, la Asamblea aprueba la propuesta de la Sra. Trotta y



resuelve destinar la pérdida del ejercicio, es decir, la suma de \$52.607 a cuenta nueva. Pasa a considerarse el punto cuarto del Orden del Día: “4) Aprobación de la gestión del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en tratamiento.” Por mayoría absoluta de votos y con la abstención de voto de la Sra. Trotta y de los Sres. López León, Parisi y Canale en lo relativo a la aprobación de sus propias gestiones, se aprueba la gestión llevada a cabo por dichos Directores Titulares por el ejercicio en tratamiento. También, por unanimidad, resulta aprobada la gestión de los miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora. Se pone a consideración de los accionistas el punto quinto del Orden del Día: “5) Honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora”. Puesto a consideración este punto del Orden del Día, la Asamblea agradece a los miembros del Directorio y a los miembros de la Comisión Fiscalizadora la renuncia que han efectuado a los honorarios que pudieran corresponderles en el ejercicio de sus funciones por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. A continuación, se pasa a tratar el último 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”. En uso de la palabra el Sr. Parisi manifiesta que han vencido los mandatos de los miembros del Directorio y por ello propone a la Asamblea que se fije en cuatro el número de Directores Titulares y en uno el número de Directores Suplentes. La Asamblea, por unanimidad, aprueba la propuesta antedicha. Asimismo, el accionista Hernán López León sugiere que se designe a la Sra. Nora Edith Zylberlicht de Trotta y a los Sres. Hernán Fernando López León, Orlando Francisco Parisi y Miguel Canale como Directores Titulares de la Sociedad y al Sr. Diego Gabriel Marasca como Director Suplente. La propuesta efectuada por el Sr. Hernán López León es aceptada por unanimidad. Presentes en este acto la Sra. Trotta y los Sres Directores López León, Parisi y Canale aceptan los cargos conferidos firmando la presente de conformidad. Asimismo, es invitado a entrar al recinto asambleario el Sr. Diego Gabriel Marasca para que firme también la presente acta. A todos los efectos legales, los Directores constituyen domicilio especial en la calle Sarmiento 459, piso 9º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acto seguido, el Sr. Miguel Canale propone que se nombre a los Dres. Jorge Luis Mladineo, María Silvia Castro y



Fernando Ariel Ruiz como miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora y a los Dres. Raúl Felipe Losada, Susana Beatriz Vital y Mariana Carina Rodriguez como miembros suplentes. Por unanimidad, se aprueba la propuesta del Sr. Canale, dejándose expresa constancia que estando presentes en este acto los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora aceptan los cargos conferidos, firmando la presente de plena conformidad. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:00 horas del día citado al comienzo.