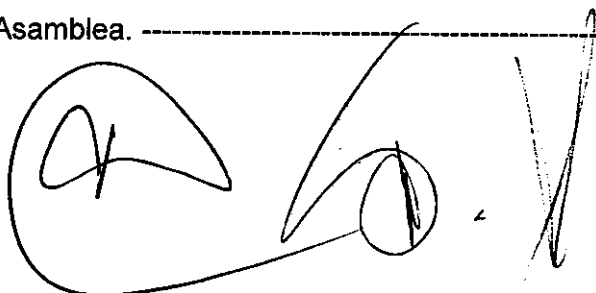


Acta de Asamblea General Ordinaria N° 18
OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO

En la Ciudad de Buenos Aires a los 2 días del mes de enero de 2020, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la Sede Social de la OPERADORA FERROVIARIA SOCIEDAD DEL ESTADO, sita en Avda. José María Ramos Mejía N° 1302, piso 4to, oficina 400, el Dr. Martín Gabriel FERREIRO, con DNI 24.569.435, en representación de FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, único titular del capital social de la empresa, designado mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nro. 8 de FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO del 22 de enero de 2019, con la presencia de los señores Director Titular Marcelo Enrique OFFILA y los miembros de la Comisión Fiscalizadora Dra. Ana María GONZALEZ, Cdor. Néstor FUKS y Cdor. Axel Germán MARTIN. Asimismo, se encuentra presente la Dra. María de las Mercedes ARCHIMBAL, por la Secretaría General. Acto seguido toma la palabra el Sr. Marcelo Enrique ORFILA y en su carácter de Presidente del Directorio declara constituida la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA:**

1. Designación del accionista para firmar el Acta de Asamblea
2. Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Presidente, Vicepresidente y Directores Titulares y Suplentes.
3. Designación de Directores por el plazo estatutario de 3 años.
4. Designación del Presidente.
5. Otorgamiento de autorizaciones.

Toma la palabra el Presidente del Directorio y pone a consideración el PUNTO UNO del orden del día y manifiesta que atento que la Sociedad reviste la calidad de sociedad del estado en los términos de la Ley N° 20.705 y posee como único accionista a FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, la Asamblea resuelve que el Dr. Martín Gabriel FERREIRO, con DNI 24.569.435, en su calidad de representante del único accionista, sea quien suscriba el acta de Asamblea. -----



Acto seguido el Sr. Presidente le otorga la palabra a la Srta. Secretaria General, Dra. María de las Mercedes Archimbal, quien pone a consideración el PUNTO DOS del orden del día, e informa que mediante Acta de Reunión de Directorio Nro. 293 del 5 de diciembre de 2019 se ha tomado nota de la renuncia a sus cargos de Directores Titulares de la Sociedad, por parte del Sr. Presidente Marcelo Enrique ORFILA, del Sr. Vicepresidente Diego Eduardo KYBURG y del Sr. Alejandro Javier HIBBERT, y a los cargos de Directores Suplentes de los Sres. José María MILBERG, Santiago PÉRES KEMP y Hernán GESTOSO, todos ellos a partir del 10 de diciembre de 2019, quienes se han mantenido en sus funciones hasta la celebración de la presente Asamblea de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades N°19.550, y que tal como se ha dejado sentado en la mencionada Acta, las renunciaciones presentadas no han sido dolosas ni intempestivas, ni han afectado el normal funcionamiento del Directorio. Luego de oído lo manifestado, el Sr. Accionista resuelve aceptar las renunciaciones presentadas por los Sres. Marcelo Enrique ORFILA, Diego Eduardo KYBURG, Alejandro Javier HIBBERT, José María MILBERG, Santiago PERES KEMP y Hernán GESTOSO, en los términos expresados precedentemente.-----

Puesta a consideración el PUNTO TRES del orden del día: Elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes. Continúa en uso de la palabra la Srta. Secretaria General y pone a consideración del accionista la elección de los Directores Titulares y Suplentes de la sociedad atento las renunciaciones aceptadas precedentemente y de conformidad con lo previsto por el artículo 9 del Estatuto Social, artículos 256 y 257 de la Ley Nro. 19.550. En consecuencia, el representante del accionista mociona y vota que el Directorio de la Sociedad quede compuesto de la siguiente manera: Directores Titulares: Sr. Martín Fabio MARINUCCI con DNI 25.802.643; Sr. Rubén Darío GOLIA con DNI 22.575.124 y Sra. Sandra Marcela MAYOL con DNI 17.350.628; Directores Suplentes: Sr. Fernando CARBALLO con DNI 18.065.784 y Sr. Fernando SOUSA HELGUERA con DNI 22.004.702 Se deja constancia que todos los Directores designados permanecerán en el cargo por el plazo estatutario de tres años.-----

A

f

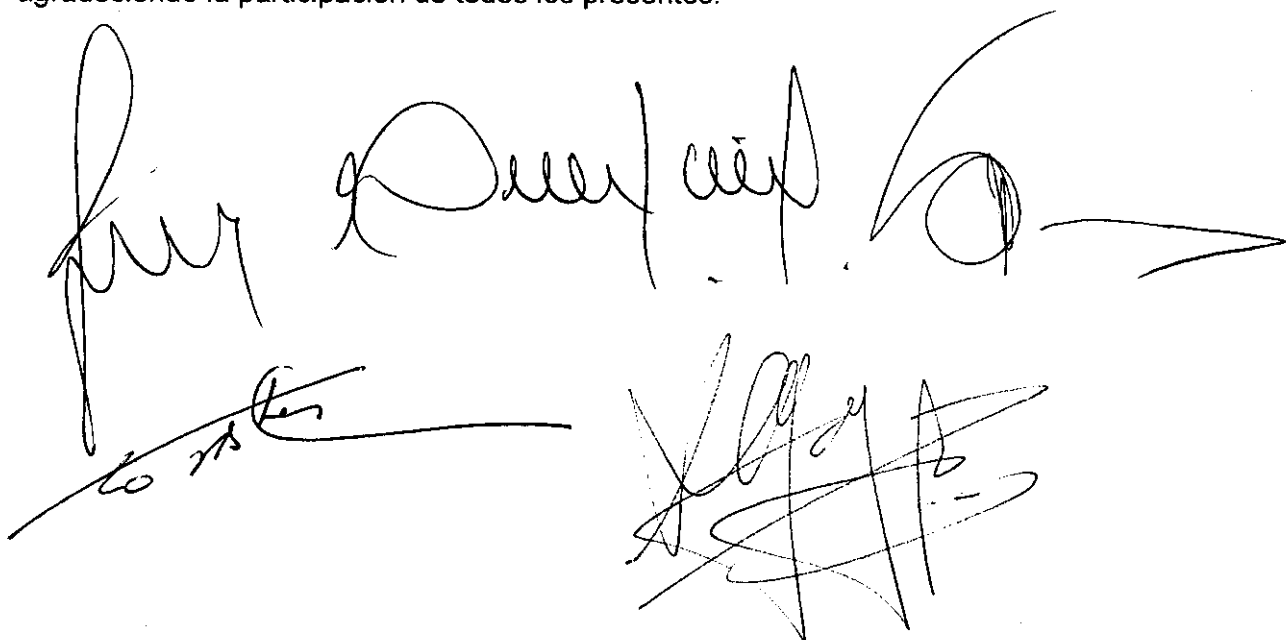


Puesta a consideración del Accionista el PUNTO CUATRO del Orden del Día:
Designación de Presidente: En consecuencia, el representante del accionista
mociona y vota designar como Presidente de la Sociedad al Sr. Martín Fabio
MARINUCCI con DNI 25.802.643. -----

A continuación, se pone a consideración del Accionista el PUNTO QUINTO del
Orden del Día: Otorgamiento de Autorizaciones: En consecuencia el representante
del Accionista mociona autorizar a los Sras. María de las Mercedes ARCHIMBAL y
Paula PATIÑO y/o a quien ellas designen para que de manera separada e indistinta
puedan realizar los trámites que resulten necesarios y/o convenientes a fin de
registrar, comunicar y/u obtener la conformidad administrativa respecto de las
resoluciones tomadas por la presente asamblea ante la Inspección General de
Justicia y/o cualquier otra actividad administrativa, pudiendo firmar a tal efecto todo
tipo de documentos, comunicaciones, declaraciones juradas, incluyendo la
declaración jurada prevista en el artículo 37 de la Resolución Nro. 7/2015 de la
Inspección General de Justicia y quedando especialmente facultados para suscribir
toda la documentación y dictámenes pertinentes, publicar edictos, contestar vistas,
aceptar modificaciones que fueren requeridas por el organismo de contralor, y
realizar demás actos que resulten necesarios a tal fin. La moción resulta aprobada
por el Sr. Representante del Accionista.-----

Finalmente, se deja sentado que no se efectuaron las publicaciones de rigor en el
Boletín Oficial, dado que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el artículo
237 in fine de la Ley Nro. 19.550. -----

Sin más asuntos que tratar, siendo las 13:00 hs. se da por terminada la Asamblea
agradeciendo la participación de todos los presentes.

The bottom of the document features several handwritten signatures and marks. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'Martín Fabio Marinucci'. Below it, there is a smaller signature and a horizontal line. To the right, there is another large, complex signature. At the bottom right, there is a large, scribbled-out mark that looks like a crossed-out signature or a stamp.