

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 18.** En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 2 días del mes de enero de 2020, siendo las 14:30 horas, se reúne -en primera convocatoria- el único accionista de ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO (ADIF), que figura detallado en el Registro de Asistencia de la Sociedad (Folio N° 19). Se encuentran también presentes los Señores miembros de la Comisión Fiscalizadora Cr. Nestor Fuks y el Dr. Mauricio Guillani. La reunión se lleva a cabo en la sede social de ADIF, sita en Avenida Dr. José María Ramos Mejía N° 1302, Piso 6°, Oficina 600 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires. Preside esta Asamblea el Ing. Guillermo FIAD en su carácter de Presidente del Directorio de ADIF quien declara que se encuentra presente el único accionista FERROCARRILES ARGENTINOS SOCIEDAD DEL ESTADO, titular de las acciones representativas del ciento por ciento (100%) del capital social y deja constancia de que se efectuó oportunamente el cierre definitivo del Registro de Asistencia a Asambleas. Constatada la existencia de quorum suficiente para sesionar, se declara abierto el acto, poniéndose a consideración el siguiente **Orden del Día: 1. Designación del Accionista para firmar el Acta de Asamblea; 2. Consideración de la renuncia presentada por el Señor Presidente y Director titular a su cargo; 3. Designación de Presidente; 4. Otorgamiento de autorizaciones.** Acto seguido el Señor Presidente propone considerar el Primer Punto del Orden del Día: -----

**PRIMERO: DESIGNACIÓN DEL ACCIONISTA PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA.** Por unanimidad se **resuelve** que el Señor Representante del único Accionista firme el Acta de la Asamblea. Seguidamente, el Señor Presidente invita a abordar el Segundo Punto del Orden del Día:-----

**SEGUNDO: CONSIDERACIÓN DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR PRESIDENTE Y DIRECTOR TITULAR A SU CARGO.** Toma la palabra el Señor Presidente de la Asamblea y pone a consideración el presente punto del Orden del Día informando que mediante Reunión de Directorio N° 197 de fecha 6 de diciembre de 2019 se ha tomado nota de su renuncia al cargo de Presidente y Director Titular de la Sociedad haciendo mención que se ha 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 asentado en la mencionada reunión, la renuncia presentada no ha resultado dolosa ni intempestiva, ni ha afectado el normal funcionamiento del Directorio. Continúa en el uso de la palabra el Señor Presidente de la Asamblea, y manifiesta que: (i) mediante Nota NO-2019-106896831-APN-AABE#JGM de fecha 2 de diciembre de 2019 ha presentado la renuncia a su cargo de Director Suplente el Señor Ramón LANUS, y (ii) mediante Nota NO-2019-106886582-APN-SECPT#MTR de fecha 2 de diciembre de 2019 ha presentado su renuncia al cargo de Director Suplente el Señor Germán BUSSI. Ambas renunciaciones han sido aceptadas mediante Reunión de Directorio N° 197 de fecha 6 de diciembre de 2019. Agrega que: (iii) mediante Nota NO-2019-113653699-APN-DIR#ADIFSE de fecha 30 de diciembre de 2019 ha presentado la renuncia a su cargo de Director Titular el Señor Eugenio COMMENGE y (iv) mediante Nota NO-2019-113750349-APN-



DIR#ADIFSE de fecha 30 de diciembre de 2019 ha presentado su renuncia al cargo de Director Suplente el Señor Jose GAGLIANO. Por tal motivo, y en atención a que la presente Asamblea reviste el carácter de unánime, el Representante del Accionista mociona para que se incorpore la consideración de la totalidad de dichas renunciaciones en el presente punto del Orden del Día, moción que es aprobada por unanimidad. Puestas a consideración del Accionista las renunciaciones presentadas, por unanimidad se **resuelve**: (i) aceptar –con efectos a partir de las 14:30 horas del día de la fecha- las renunciaciones presentadas por los Señores Guillermo FIAD a su cargo de Presidente y Director Titular, Eugenio COMMENGE a su cargo de Director Titular y Jose GAGLIANO a su cargo de Director Suplente; y (ii) aceptar las renunciaciones oportunamente presentadas por los Señores Ramón LANUS y Germán BUSSI a sus cargos de Directores Suplentes de la Sociedad; dejando constancia que las citadas renunciaciones no resultan dolosas ni intempestivas, ni han afectado el normal funcionamiento del Directorio. Acto seguido, el Señor Presidente invita a dar tratamiento al Tercer Punto del Orden del Día: -----

**TERCERO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE.** En uso de la palabra el Señor Representante del Accionista mociona y aprueba por unanimidad la modificación del presente punto a fin de incluir la designación de los Directores Titulares y Suplentes que reemplacen a los Directores renunciados de conformidad con lo previsto por el artículo 9 del Estatuto Social, artículos 256 y 257 de la Ley N° 19.550. En consecuencia, por unanimidad se **resuelve** designar –con efectos a partir de las 14:30 horas del día de la fecha en sustitución y reemplazo de los cargos renunciados y hasta completar los mandatos en curso- a los Señores: (i) Ricardo LISSALDE (DNI 20.727.392) como Presidente y Director Titular; (ii) Damian Rodrigo ALVAREZ (DNI 22.922.765) como Director Titular; y (iii) Esteban Raúl DIAZ (DNI 11.993.201), Alejandro Omar LABALA (DNI 21.108.832) y Juan Salvador ESLAIMAN (DNI 33.340.000) como Directores Suplentes. -----

Presentes en este acto los Señores Ricardo LISSALDE; Damian Rodrigo ALVAREZ; Esteban Raúl DIAZ, Alejandro Omar LABALA y Juan Salvador ESLAIMAN prestan su entera conformidad, aceptando las designaciones concernientes y firmando la presente Acta en prueba de conformidad, y manifiestan que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley N° 19.550 y que constituyen domicilio especial en Av. Dr. Jose María Ramos Mejía 1302, Piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asiento de la sede social de la Sociedad. Acto seguido se deja constancia de la conformación del Directorio y la distribución de cargos: -----

**Presidente y Director Titular:** Ricardo LISSALDE (DNI 20.727.392)

**Directores Titulares:** Juan Carlos SERVINI (DNI 4.686.656) y Damian Rodrigo ALVAREZ (DNI 22.922.765)

**Directores Suplentes:** Esteban Raúl DIAZ (DNI 11.993.201), Alejandro Omar LABALA (DNI 21.108.832) y Juan Salvador ESLAIMAN (DNI 33.340.000).

Seguidamente, se aborda el siguiente Punto del Orden del Día: -----







