



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de mayo de 2017.

**Señores**  
**Comisión Nacional de Valores**  
**Presente**  
**Cc: Mercado Abierto Electrónico S.A.**  
**Bolsa de Comercio de Buenos Aires.**

Referencia: Síntesis de lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30.05.2017.

De mi consideración:

Me dirijo a Ustedes en representación de LABORATORIOS RICHMOND S.A.C.I.F. a fin de informar la Síntesis de lo resuelto durante la asamblea de referencia:

**I.** Fecha y hora de inicio: 30.05.2017 a las 13:00. hs.

**II.** Lugar de la reunión: Carlos Pellegrini 855, 3° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**III.** Asistentes:

a) Alberto Daniel Serventich representado por Gabriela Figueiras, Marcelo R. Figueiras representado por Gabriela Figueiras, Pablo Artola como Representante Legal del accionista Busnel S.A. y Presidente del accionista A256 S.A., lo que totaliza la representación el 100% del capital social.

b) Síndico Titular: Roberto Pérsico.

**IV.** Se detallan los puntos tratados:

**1.- Designación de dos accionistas para la firma del acta.**

Se aprobó por unanimidad que todos los accionistas presentes suscriban el acta.

**2.- Consideración de la renuncia del Director Titular Pablo Artola.**

Se aprobó por unanimidad de la totalidad de los accionistas la renuncia del Sr. Pablo Artola al cargo de director titular.-

### 3.- Designación de los miembros del Directorio.

Se aprobó por unanimidad de los accionistas presentes que el Directorio quede integrado de la siguiente manera: Marcelo Ruben Figueiras, como Presidente y los Sres. Juan Manuel Artola, Alberto Daniel Serventich, Eduardo Cesar Savastano y Elvira Beatriz Zini como Directores Titulares y los Dres. Rogelio Antonio Patricio Carballés, Ruben Alvarez, Eugenio Mariano Noziglia, Eugenio Gabriel Noziglia y Juan Pablo McEwan (quien actuará solamente en reemplazo del Sr. Eduardo Cesar Savastano) como Directores Suplentes

Asimismo, se aprobó por unanimidad de los accionistas designar a los Dres. R. A. Patricio Carballés, Carolina Gentile, Mercedes Sanchez Echagüe y/o a quienes ellos designen, a fin de que cualesquiera de ellos realice en forma individual e indistinta y con las más amplias facultades, todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los fines de obtener de la autoridad de contralor la conformidad e inscripción de las resoluciones asamblearias precedentes, con facultades para firmar escritos y cualquier otro documento público o privado que fuera menester, incluyendo en el caso de la Inspección General de Justicia

No habiendo más asuntos para tratar, se cierra la sesión siendo 13. 15 hs.

Sin otro particular, los saluda atentamente

---

**R.A. Patricio Carballes**  
**Apoderado**