

**SÍNTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA**  
**GENERAL ORDINARIA DE CAPEX S.A.**  
**29 de Agosto de 2006**

Estuvieron presentes LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CAPEX S.A. cuya nómina consta en folios 06 y 07 del libro de “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales N° 2”, representando un Capital Social de \$ 49.584.933, sobre un Capital Social total de \$ 59.934.094, con lo cual se cumplieron los requisitos de quórum exigidos por la Ley de Sociedades. Asistieron asimismo:

- (i) miembros del Directorio,
- (ii) el señor Sergio Raballo en su carácter de Gerente General de la Empresa,
- (iii) los señores Norberto Feoli y Edgardo Giudicessi en representación de la Comisión Fiscalizadora,
- (iv) los señores Alejandro Frechou, María Clara Fernández Abella y Federico Müller en representación del Contador Dictaminante (PRICE WATERHOUSE COOPERS), y
- (v) la Representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Contadora Cristina Luis.

- **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.**

Se designó al representante de Compañías Asociadas Petroleras S.A., la Sra. Marisa Lobosco, y de Met AFJP Fondo Negociable, el Sr. Damián Zuzek, para firmar el acta.

- **SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS, INFORMACIÓN ADICIONAL A LOS ESTADOS CONTABLES E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2006.**

Se aprobaron los siguientes documentos: Inventario, Memoria, Informe del Auditor, Estado de situación patrimonial consolidado, Estado de resultados consolidado, Estado de flujo de efectivo consolidado, Notas a los estados contables consolidados, Estado de situación patrimonial individual, Estado de resultados individual, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo individual, Notas a los estados contables individuales, Anexos, Reseña informativa, Información adicional a los Estados Contables e informe de la Comisión Fiscalizadora, los cuales fueron puestos a disposición de los accionistas nacionales y extranjeros con la debida anticipación.

- **TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.**

Los Accionistas aprobaron la gestión de los Sres. Directores: Enrique Götz, Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés. Götz, René Balestra, Enrique

Montemayor, Miguel Fernando Götz y Sebastián M. Götz, y la gestión de la Comisión Fiscalizadora: Sres. Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi, Mario Árraga Penido, Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESTINO DE LOS RESULTADOS ACUMULADOS EN EL EJERCICIO FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 2006.

Se informó que de acuerdo a como surge del balance aprobado y era de conocimiento de los Sres. Accionistas, se registró una ganancia neta al 30 de abril de 2006 de \$ 108.187.433, que tuvo la siguiente distribución: a Reserva Legal \$5.409.372 y a Reserva Facultativa para la distribución de futuros dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas: \$102.778.061.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO SALIENTE (IMPORTE ASIGNADO \$ 320.000), CON CARGO AL EJERCICIO CERRADO AL 30 DE ABRIL DE 2006

Se aprobó que los honorarios de los miembros salientes del Directorio se fijen en la suma de \$ 320.000, abonándose \$ 50.000 a cada Director titular que ha cumplido funciones durante el ejercicio cerrado al 30 de abril de 2006 (Sres. Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés Götz, Enrique Montemayor y René Balestra) y \$ 35.000 a cada Director Suplente (Sres. Miguel Götz y Sebastián Götz).

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

Los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora se fijaron en la suma de \$ 73.200.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE SALIENTE.

La retribución de PRICE WATERHOUSE COOPERS como Contador Dictaminante saliente fue fijada en la suma de \$ 307.000.-

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO.

Se fijó en cinco (5) el número de Directores Titulares y en dos (2) el número de Directores Suplentes, y se aprobó también que sean elegidos para el próximo período los Sres. Alejandro Enrique Götz, Pablo Alfredo Götz, Rafael Andrés Götz, Enrique Montemayor y René Balestra como Directores Titulares, teniendo los tres primeros el carácter de no independientes, y los Sres. Montemayor y Balestra el carácter de independientes; y los Sres. Miguel Fernando Götz y Sebastián Marcelo Götz, como Directores Suplentes, teniendo ambos el carácter de no independientes.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO.

Se re-eligieron como miembros titulares a los Sres. Norberto Feoli, Edgardo Giudicessi y Mario Árraga Penido, teniendo todos ellos el carácter de independientes, y como miembros suplentes a las Sras. Claudia Marina Valongo, Andrea Mariana Casas y Claudia Angélica Briones, teniendo todas ellas el carácter de independientes.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE CONTADOR DICTAMINANTE PARA EL EJERCICIO AL 30 DE ABRIL DE 2006.

Se reeligió a PRICE WATERHOUSE COOPERS como Contador Dictaminante para el ejercicio económico que finalizará el 30 de abril de 2007.

Se dio por finalizado el acto siendo las 10:22 horas.-----