

Edicto Convocatorio A Asamblea General Ordinaria De Sociedad Por Acciones

EDICTO CONVOCATORIO A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIEDAD POR ACCIONES.__ ... S.A. ...(*domicilio*) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de las normas del Estatuto Social, convócase a los señores accionistas de la sociedad, a una *ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA* para el día .../.../20... a las 00:00 horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en el domicilio de ..., en ..., donde se tratará el siguiente «Orden del Día»: **A.** Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos Complementarlos al Balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Gestión de los Órganos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio ...(*regular; irregular de ... meses*) concluido el ... **B.** Consideración sobre la distribución de utilidades (...% en ... <efectivo; acciones>). **C.** Consideración de la capitalización total del Ajuste de Capital (...%). **D.** Aumento de Capital y emisión de acciones ..., para capitalización del Ajuste de Capital. **E.** Fijación de cantidad o número y elección de directores titulares y suplentes. **F.** Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora. **G.** Consideración de los honorarios del contador que auditó el Balance General al ... **H.** Designación del contador que certificará el balance del próximo ejercicio y determinación de sus honorarios. **I.** **1-** Consideración sobre la ampliación del monto del Programa Global para emitir Obligaciones Negociables (*ON*) no convertibles en acciones, en pesos, dólares de los EUA, euros u otras monedas, cotizables o no, en una o más series o clases, reemitibles o no, a corto y mediano plazo, aprobado por las asambleas ordinarias de los días .../.../20..., .../.../20... y .../.../20... y por resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (*CNV*) números ... del ..., ..., del ... y ..., del ..., de la suma ... <pesos ... (\$...)/dólares de los Estados Unidos de América ... (*EUA\$...*)>, hasta la cantidad ... <pesos ... (\$...)/dólares de los Estados Unidos de América ... (*EUA\$...*)>, o su equivalente en otras divisas, como monto máximo en circulación en cualquier momento durante la vigencia del Programa. **2-** Los fondos serán destinados a capital operativo o de trabajo, inversiones en activos físico nuevos o en curso, eventual refinanciación de pasivos, o a integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a esta sociedad emisora. **3-** Está previsto efectuar la emisión parcial o total de los títulos, cuando se concretare algún acto de los precedentemente enunciados. **J.** Delegación de facultades al Directorio para la determinación de las condiciones y términos del Programa que resulten necesarios y de cualesquier estipulaciones sobre las emisiones del Programa, en el monto, época, forma, precio, condiciones de pago y colocación autorizados; y del pedido de oferta pública y de cotización a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a mercados y bolsas de comercio del extranjero, respectivamente, para que dispongan su autorización. **K.** Designación de dos accionistas para firmar el acta. **L.** **1-** Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad, sus acciones, o un certificado de depósito, o constancia de las cuentas de acciones escriturales librados al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con una antelación de tres (3) días, a la fecha fijada para su celebración. **2-** Al solo efecto de dar cumplimiento al art. 74, inc. b), del reglamento vigente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (*BCBA*), se deja constancia que se atenderá a los señores accionistas en el horario habitual de 00:00 a 00:00 horas, en el domicilio de la sociedad sito en ..., hasta el .../.../. a las 00:00 horas. **3-** Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad, a efectos de cumplir lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 550. **4-** Las personas que invistan poder accionistas (*apoderados*) que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentarse con la documentación pertinente, con una hora de anticipación al comienzo de la reunión, a efectos de su debida acreditación para el acto asambleario. EL DIRECTORIO. ...(*firmado ... Presidente y ... Director*)