



## CAPUTO S.A.I.C. Y F.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Cítese a los señores accionistas de Caputo S.A.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2018, a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Miñones 2177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondientes al 79° ejercicio económico de la Sociedad cerrado el 31 de diciembre de 2017. 3) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino. 4) Consideración de las reservas facultativas existentes y su desafectación. Constitución de nuevas reservas facultativas diversas de las legales. 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 6) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 7) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. 8) Ratificación de la aceptación de las renunciaciones presentadas por el Sr. Enrique Spraggon Hernández a su cargo de Vicepresidente y Director Titular y el Sr. Martín Jorge Basaldúa a su cargo de Director Titular de la Sociedad, y los Sres. Jorge Antonio Nicolás Caputo, Roberto Gustavo Vázquez y David Expósito a sus cargos de Directores Suplentes de la Sociedad. Consideración de la gestión y los honorarios de los Directores renunciantes. 9) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Gustavo René Chesta, Gonzalo Urien Berri y Gustavo Félix Penna a sus cargos de Síndicos Titulares, y de los Sres. Eduardo Mario García Terán, Julio Amancio Cueto Rua y Gerardo Biritos a sus cargos de Síndicos Suplentes de la Sociedad. Consideración de la gestión y los honorarios de los Síndicos renunciantes. 10) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio y su elección. 11) Designación de los miembros titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 12) Designación de Contadores Certificantes para el próximo ejercicio y determinación de la remuneración por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2017. 13) Determinación del presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría que actuará durante el ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2018. Nota 1: Se deja constancia que el punto 4 del Orden del Día se tratará en el marco de la Asamblea General Extraordinaria. Los restantes puntos corresponden a la Asamblea General Ordinaria. De celebrarse la Asamblea en segunda convocatoria sólo podrán tratarse los puntos del Orden del Día correspondientes a la Asamblea General Ordinaria. Nota 2: Para participar en la Asamblea deben depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A., en la sede social Miñones 2177 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. CAPUTO S.A.I.C.y F. Ing. Teodoro José Argerich Presidente Designado según instrumento privado acta de directorio n° 2082 de fecha 25/4/2017 TEODORO JOSE ARGERICH - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20038/18 v. 06/04/2018

**Fecha de publicacion:** 28/03/2018