



IFR SOUTH AMERICA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de IFR SOUTH AMERICA S.A. (la "Sociedad"), a celebrarse el día 4 de septiembre de 2019, a las 16:00 horas, en la sede social cita en Viamonte 1328, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración del atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria; 3) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fecha 17 de junio de 2015, en particular: "1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2014; 3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2014; 4. Aprobación de la gestión del directorio; 5. Remuneración de los miembros del directorio en el ejercicio bajo consideración"; 4) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas fecha 15 de abril de 2016 en particular: "1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2015; 3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2015; 4. Aprobación de la gestión del directorio; 5. Remuneración de los miembros del directorio en el ejercicio bajo consideración". 5) Confirmación expresa en los términos de los artículos 393 y 394 del Código Civil y Comercial de la Nación de todas las resoluciones asamblearias aprobadas en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de abril de 2017 en particular: "1. Designación de los accionistas para firmar el acta; 2. Consideración documentos artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios al 31 de diciembre de 2016; 3. Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2016; 4.- Reducción de Capital a fin de absorber pérdidas acumuladas. Cancelación de acciones. Reforma del Artículo cuarto del estatuto social. 5.- Tratamiento de la gestión de los miembros del directorio por el ejercicio bajo consideración; Remuneración de los miembros del directorio; 6.- Determinación del número de miembros del directorio y su elección; 7. Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores".6) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2017; 7) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino; 8) Tratamiento de la gestión del Directorio en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio; 9) Aumento de capital de la Sociedad de la suma de \$ 8.855.252 a la suma de \$ 68.855.252 mediante la capitalización del aporte irrevocable. Emisión de acciones. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social; 10) Fijación del número de directores y designación de miembros del directorio de la Sociedad; 11) Designación de síndico titular y suplente; 12) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores." El Directorio. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la Ley General de Sociedades, hasta el día 31 de Agosto de 2019 inclusive, en la calle Viamonte 1328, Piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 16:00 horas. Firmado: Jorge Korembli, Presidente. Publíquese por 5 días en el



Boletín Oficial. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 28/4/2017 Jorge Roberto Alfredo Koremblit - Presidente

e. 08/08/2019 N° 57686/19 v. 14/08/2019

Fecha de publicación: 13/08/2019

