



LAS ELBAS S.A.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de noviembre de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en calle Lavalle 1330, piso 2º, Of. 7 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de la convocatoria fuera de plazo. 3. Aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2014 y 2015. 4). Aprobación del resultado de cada ejercicio. 5). Aprobación de aumento de capital por la suma de \$ 2.500.000, por absorción de las cuentas: ajuste de capital y resultados no asignados, con entrega de acciones liberadas, con los mismos derechos que las actualmente en circulación. 6). Aprobación de reforma al artículo CUARTO del estatuto social. 7). Aprobación de la venta del inmueble de Av. Independencia 3345, pisos 8 y 9º de esta Ciudad. 8). Aprobación de la venta del inmueble de calle Falucho 75 –Torre 1- piso 2º, Dpto. B, Ciudad de Mar del Plata, (Pcia. de Bs. As.) y su cochera. 9). Aprobación de la venta del campo “Las Elbas”. 10). Aprobación de la venta del campo “Los Montecitos”. 11). Aprobación de venta de los muebles y útiles que contienen los inmuebles señalados en los punto 7 a 10 precedentes. 12). Consideración y aprobación de la gestión del Directorio en cada uno de los ejercicios. 13). Remuneración del Directorio en los términos del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550. 14). Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27/12/2013 JAVIER MARIO GIMENEZ SANTA CRUZ - Presidente

e. 13/10/2016 N° 76123/16 v. 19/10/2016

Fecha de publicacion: 18/10/2016

