



EL SOL S.A.I.C. Y F.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de EL SOL SOCIEDAD ANONIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA (El Sol S.A.I.C. y F.), para el día 03/07/2014, a las 13 horas, en su sede social sita en la calle Hipólito Yrigoyen 710, piso 1º, C.A.B.A., a fin de tratar:

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- 1º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
- 2º) Motivos del retraso de la convocatoria.
- 3º) Consideración de Memoria, Inventario, Estado de Resultados, Informe del Auditor y Balance General del ejercicio 60 finalizado el 30/06/2013.
- 4º) Consideración de Dispensa al Directorio del Contenido de Memoria Anual (Resol. Gral. IGJ 04/2009).
- 5º) Marcha de la empresa. Contingencias.
- 6º) Retribución del Directorio, Reservas y asignación de Resultado del Ejercicio.
- 7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por 3 ejercicios.

ORDEN DEL DIA:

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

- 1º) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.
- 2º) Reforma integral del Estatuto, su adecuación a la Ley 19.550 y el establecimiento de un Texto Ordenado.

NOTA: Para participar en las asambleas los accionistas deben comunicar su asistencia según artículo 238, Ley 19.550, en la sede social, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Sociedad no incluida en el artículo 299, Ley 19.550. El proyecto de modificación del Estatuto y copia de la documentación a tratar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas.

RECAUDOS ESPECIALES DEL ESTATUTO: Ningún accionista puede representar más de 1 décimo de los votos conferidos por acciones suscriptas, ni más de 2 décimos de los votos presentes en la asamblea. El quórum en primera convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria requiere la presencia de socios que representen tres cuartas partes del capital social.

Designado según instrumento privado Asamblea Gral Ordinaria y Extraordinaria Unánime de fecha 18/05/2011.

Presidente - Enrique Horacio Santanna

e. 12/06/2014 N° 41051/14 v. 18/06/2014

Fecha de publicacion: 17/06/2014