



LA ARENA S.A.

CUIT N° 30-713136630-8, Inscripta en IGJ el 4/12/12, bajo el N° 103, L°58, T –SA. Convocase a los señores accionistas para el día 9 de diciembre de 2019 fuera de la sede social, en Moreno 877, Piso 24, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 horas, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2.Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal. 3.Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2017.4. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2017.5.Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2017.6. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2018.7. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31.12.2018. Consideración de posibles alternativas a fin de revertir la situación patrimonial de la Sociedad. 8. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2018.9.Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 10.Consideración de la suscripción de una línea de crédito entre la Sociedad y uno o más de los accionistas. 11. Consideración de la suscripción de un contrato de administración con IRSA Propiedades Comerciales S.A. Consideración de los gastos incurridos por IRSA Propiedades Comerciales S.A. para la administración de la Sociedad. 12.Consideración de aumento de capital social con prima de emisión. Emisión de acciones. Delegaciones en el Directorio. 13.Autorizaciones. Se hace saber a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en Moreno 877, Piso 24, CABA hasta el 3 de diciembre de 2019. Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 23/10/2018 GASTON LERNOUD - Presidente

e. 22/11/2019 N° 89907/19 v. 28/11/2019

Fecha de publicacion: 27/11/2019