



LA PASTORIZA S.A.

Convócase a Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas que se realizarán el 14 de Junio de 2017 a las 9:00 horas en la Sede Social Avda. del Libertador 6680, piso 11º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En segunda convocatoria se realizará el día 14 de Junio de 2017 a las 10:00 horas, en la Sede Social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Revocación de las decisiones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria realizada el 14 de Noviembre de 2016. 2º) Constitución de una reserva facultativa por la suma de \$ 68.040.781,77. 3º) Aumento de capital social en la suma de \$ 97.800.000 con el cual el nuevo capital social sería de \$ 98.000.000. El aumento se integraría en la forma siguiente: a) \$ 2.290.778,08 Reserva por Revalúo Contable Ley 19.742 Capitalizable; b) \$ 0.50 Reserva Por Revalúo Contable Ley 19.742 no Capitalizable; c) \$ 3.107.221,66 Reserva por Ajuste de Capital; d) \$ 43,44 Reserva Voluntaria; e) \$ 32.401.956,32 por capitalización de Resultados no Asignados; f) \$ 60.000.000 efectivo. Emisión de acciones nominativas, ordinarias de v/n \$ 1 por acción y con derecho a 1 voto cada una. Se emitirán acciones liberadas por \$ 37.800.000 (art. 189 Ley 19550 y 105 resolución 7/2015 Inspección General de Justicia) y por \$ 60.000.000 a suscribirse en efectivo. Delegación en el Directorio o en quienes el mismo designe, de las facultades necesarias para la implementación del aumento de capital. 4º) Designación de Síndico Titular y Suplente (art. 284 Ley 19550). 5º) Modificaciones de los arts. 1, 4, 11, 15 y 16 del Estatuto Social e inclusión de uno nuevo. Ordenamiento total del Estatuto. 6º) Designación de dos accionistas para firma el acta. Nota: Conforme al art. 238 de la Ley 19550 los accionistas deberán enviar comunicación a la Sociedad en su Sede Social con tres días hábiles de antelación a la fecha de la Asamblea para que se los inscriba en el Libro de Asistencia. El Directorio. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 11/11/2015 Carlos Alberto Rico - Presidente

e. 29/05/2017 N° 35864/17 v. 02/06/2017

Fecha de publicacion: 29/05/2017