



BUILDING CONTROLS S.A.

Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 27 de Diciembre de 2016 a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 12,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.- 3) Motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término. 4) Consideración de los documentos establecidos por el Art. 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades 19550, en particular consideración informe del síndico, memoria, estado de situación patrimonial, balance general, estado de resultado, evolución del patrimonio neto y anexos e inventarios correspondiente al Ejercicio N° 12 cerrado el día 31 de diciembre del año 2015.- 5) Resultados del Ejercicio y destino. Distribución de Utilidades en su caso.- 6) Consideración de la gestión de los miembros del directorio saliente.- 7) Fijación del Número de Directores titulares y suplentes. Elección de Nuevo Directorio.- 8) Retribución del Directorio. 9) Designación de las personas autorizadas para inscribir la asamblea en los registros y demás organismos que pudieren corresponder.- El Directorio.- Se hace saber que para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar las constancias de acciones o en su caso cursar la comunicación de concurrencia a los fines de su inscripción en el libro de asistencia conforme y con la anticipación de 3 días hábiles prevista por el Art. 238 Ley Gral. De Sociedades 19550.- Los asistentes deberán justificar asimismo la personería invocada.- Copia de Los estados contables y demás documentación a considerar por los señores accionistas obra a su disposición en la sede de la sociedad por todo el tiempo y anticipación requerido por el Art. 67 Ley 19550.- Asimismo, se informa a los accionistas que conforme Art. 257 "in fin" Ley 19550 el actual directorio permanecerá en ejercicio de su cargo hasta su reemplazo por el nuevo directorio elegido por la asamblea. Diego Javier Lopez. Presidente.- Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 37 de fecha 02/07/2010 Diego Javier Lopez - Presidente

e. 07/12/2016 N° 93036/16 v. 15/12/2016

Fecha de publicacion: 14/12/2016