



COMPañA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de Octubre de 2019, a las 9:30 horas, en la Sede Social, calle Chile 778, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º. Consideración de los documentos que establece el Artículo 234 de la Ley 19.550, por el Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 3º. Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos al inicio del ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación del ajuste por inflación, por el que se hizo uso de la opción establecida en la RG CNV 777/2018 por \$ 259.919.671,- mediante la desafectación de a) Reserva facultativa por \$ 198.430.089,-, b) Reserva Legal por \$ 27.815.465, y c) Ajuste integral de Capital por \$ 33.674.117,- y de la absorción de los resultados no asignados negativos antes del resultado del ejercicio por \$ 199.906.097, mediante la desafectación de la reserva facultativa por el mencionado importe. 4º. Consideración de los resultados no asignados al 30/06/19 y destino de los mismos. Consideración de la propuesta del Directorio de distribución de utilidades informada en la Memoria. 5º. Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, desde la fecha de asunción hasta la fecha de Asamblea. 6º. Consideración de las remuneraciones al Directorio (4.000.000) y al Consejo de Vigilancia (250.000) correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 en exceso de \$ 387.471,- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos. 7º. Consideración del destino del saldo de la cuenta Ajuste de Capital. 8º. Aumento de capital y emisión de acciones, si correspondiere de acuerdo con lo resuelto en los puntos anteriores. 9º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Directorio. 10º. Fijación del número y elección de los Miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia, y su remuneración. 11º. Designación del Contador certificante y determinación de su remuneración por el Ejercicio iniciado el 1º de julio de 2019. 12º. Determinación de los importes máximos y mínimos del Presupuesto Anual del Comité de Auditoría que deberá fijar el Directorio. NOTA: a) Se comunica a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley 19.550 y su rectificatoria Nro. 22.903, a los efectos de tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar el certificado extendido por la Caja de Valores S.A., en la Sede Social, calle Chile 778 Capital Federal, en el horario de 12 a 16 horas, hasta el día 18 de octubre de 2019.. b) Para la consideración del punto 3 la Asamblea sesionará en carácter de Extraordinaria. c) CUIT 30-50129032-3 Ing. Francisco Enrique Viegener Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL 25/10/2018 Francisco Enrique Viegener - Presidente

e. 25/09/2019 N° 72540/19 v. 01/10/2019

Fecha de publicacion: 30/09/2019