



SANTISTA ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 29 de mayo de 2019 a las 11:00 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 12:00 horas en el domicilio social sito en la calle Maipú 757, Piso 3, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración del Balance General, Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la gestión y de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración del aumento del capital social mediante la capitalización de aportes irrevocables que ascienden a la suma de \$ 1.274.289.690,31. Emisión de Prima. Reforma del artículo 5 del estatuto; 6) Consideración de la absorción de la totalidad de los resultados negativos acumulados en los términos del artículo 316 apartado II de la Resolución General de la Inspección General de Justicia mediante la afectación de la totalidad de los saldos de las cuentas de Reserva Legal, Reserva Facultativa, Prima de Emisión y Ajuste de Capital. Consideración de la reducción del capital social en los términos del artículo 205 de la Ley 19.550 a los efectos de absorber pérdidas acumuladas. Reforma del artículo 5 del estatuto; 7) Elección de miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 8) Designación de autorizados para inscribir los puntos 5), 6) y 7) del orden del día ante la Inspección General de Justicia. NOTA: Para la admisión a la Asamblea los señores accionistas titulares deberán cursar la comunicación de asistencia que dispone el art. 238 de la Ley 19.550 a nuestro domicilio social sito en Maipú 757, Piso 3, CABA, hasta las 24:00 horas del día 23/05/2019. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 29/05/2018 Carlos Marcelo Arabolaza - Presidente

e. 06/05/2019 N° 30035/19 v. 10/05/2019

Fecha de publicacion: 07/05/2019