



CONTINENTAL URBANA S.A.

Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2016, a las 11:00 horas, en su sede legal de Av. Libertador 6343, piso 10 A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2016. 3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 4º) Tratamiento de la aplicación de las reservas anteriores para renovación de activos fijos. 5º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016 por \$ 4.157.036 en exceso de \$ 3.162.599 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550 y reglamentación ante propuesta de no distribución de dividendos. Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016. 6º) Consideración de la renuncia de Francisco Canese Mendez como director titular y nombramiento de su reemplazo. 7º) Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 8º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 9º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2016. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2017 y determinación de su remuneración. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que las documentación que se somete a consideración en el punto 2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B -Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 a y B – C.A.B.A., hasta el día 21 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas. Buenos Aires, 23 de Setiembre de 2016 EL DIRECTORIO El Presidente de la Sociedad Isaac Salvador Kiperszmid fue designado por Acta de Asamblea del 29/10/2015 y Acta de Directorio del 29/10/2015 Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/10/2015 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID - Presidente

e. 28/09/2016 N° 71384/16 v. 04/10/2016

Fecha de publicacion: 04/10/2016