



CONSULTATIO S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCASE a los señores accionistas de Consultatio S.A. a una Asamblea General Extraordinaria (la "Asamblea"), a celebrarse el día 17 de junio de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social sita en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea y los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora presentes.
- 2º) Consideración de la fusión de Consultatio S.A. con Consultatio Inversora S.A. mediante la absorción de esta última por parte de la primera, en los términos del artículo 82 y siguientes de la ley 19.550 y sus modificatorias, y los artículos 77 y siguientes de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
- 3º) Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto el día 21 de mayo de 2012 entre Consultatio S.A. y Consultatio Inversora S.A.
- 4º) Consideración del Balance Especial de Fusión y el Balance Consolidado de Fusión de Consultatio S.A. cerrado al 31 de Diciembre de 2013, el informe de la Comisión Fiscalizadora y el informe del Auditor Externo de la Sociedad.
- 5º) Consideración de la Relación de Canje.
- 6º) Autorización para la suscripción, en nombre y representación de Consultatio S.A., del Acuerdo Definitivo de Fusión relativo a la fusión por absorción con Consultatio Inversora S.A.
- 7º) Consideración del aumento de capital de Consultatio S.A. como resultado de la fusión por absorción aprobada, por la suma de \$ 26.773.579, mediante la emisión de 26.773.579 acciones ordinarias y escriturales, de valor nominal \$ 1 cada una y de un voto por acción, para entregar a los accionistas de Consultatio Inversora S.A. que corresponda. Solicitud de incorporación del aumento de capital al régimen de oferta pública y cotización de títulos valores. Delegación en el Directorio de la instrumentación del canje.
- 8º) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarios para la formalización de los actos de fusión y la obtención de las inscripciones correspondientes.

NOTAS: (a) Depósito de constancias y certificados: Para concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales), los accionistas deberán depositar el certificado extendido por Caja de Valores S.A. que acredite su condición de tal. El depósito deberá efectuarse en Av. Eduardo Madero Nº 900, Piso 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, con al menos tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La Sociedad les entregará el comprobante que servirá para la admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores apoderados de accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, presentarse en la sede social sita en Avda. Eduardo Madero 900, piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provistos de la documentación pertinente, con una hora de antelación al inicio de la Asamblea, a los efectos de su debida acreditación.



El Señor Eduardo F. Costantini, Presidente de Consultatio S.A., surgiendo su designación por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29 de abril de 2013.

Designado según instrumento público Esc. N° 56 de fecha 21/05/2012 Reg. N° 754.

Presidente - Eduardo Francisco Costantini

e. 17/05/2013 N° 35898/13 v. 23/05/2013

Fecha de publicacion: 20/05/2013

