



CAPEX S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de CAPEX S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de agosto de 2014 a las 10:00 horas (y una hora después en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera sólo en lo que respecta a la Asamblea Ordinaria), en San Martín 1225, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center), no siendo la sede social, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta.
- 2º Consideración del Inventario, Memoria, Estados de Situación Financiera Individuales y Consolidados, Estados de Resultados Integrales Individuales y Consolidados, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujo de Efectivo Individuales y Consolidados, Notas a los Estados Financieros Individuales y Consolidados, Reseña Informativa, Información Adicional requerida por el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Art.12 del Capítulo III del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Código de Gobierno Corporativo y demás documentación relativa al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
- 3º Consideración de los resultados del ejercicio y de la propuesta del Directorio incluida en la Memoria consistente en absorción del saldo negativo de los resultados no asignados al 30 de abril de 2014 por la suma de \$ 224.966.816 con: (i) la Reserva especial por aplicación de las NIIF por \$ 192.356.878, (ii) Reserva facultativa para la distribución futura de dividendos y/o inversiones y/o cancelación de deuda y/o absorción de pérdidas por \$ 10.164.434, (iii) Reserva legal por \$ 21.225.830 y (iv) Prima de emisión por \$ 1.219.674.
- 4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2014.
- 5º Tratamiento de los honorarios del Directorio saliente, 6º Fijación de los honorarios de los miembros salientes de la Comisión Fiscalizadora.
- 7º Fijación de la retribución del Contador Dictaminante saliente.
- 8º Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el plazo de un (1) año, y designación de los miembros del Comité de Auditoría por el plazo de un (1) año.
- 9º Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un (1) año,
- 10) designación del Contador Dictaminante para el ejercicio económico al 30 de abril de 2015 y fijación de su retribución.
- 11) Venta de bien inmueble, no esencial para el cumplimiento del objeto social del negocio, sito en Carlos F. Melo 630, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, a personas físicas o jurídicas, vinculadas o no, en un plazo de 120 días, a cuyo fin se otorga mandato expreso e irrevocable al Directorio de la sociedad para que a un precio no menor al promedio de cómo mínimo tres tasaciones que se soliciten a firmas inmobiliarias de reconocido prestigio en la zona, realice la venta, autorizándolo asimismo a no concretar la operación si no resultara conveniente teniendo en cuenta los planes de inversión de la compañía, la situación financiera de la misma o del mercado inmobiliario, debiendo justificar en ese caso su no realización [punto de asamblea extraordinaria].

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán



obtener una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada por la Caja de Valores S.A, sita en 25 de Mayo 362 Capital Federal, en el horario de 10:00 a 15:00 horas. Dicha constancia deberá presentarse en la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio legal, sito en Avda. Córdoba 948/950, piso 5 "C", Ciudad de Buenos Aires, hasta el 30 de julio de 2014, en el horario de 9:30 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas, entregándose a los Señores Accionistas los comprobantes correspondientes para su admisión en la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 09/08/2013.

Presidente - Alejandro Enrique Götz

e. 08/07/2014 N° 48290/14 v. 15/07/2014

Fecha de publicacion: 11/07/2014

