



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

BOLETÍN OFICIAL

de la República Argentina



<https://www.boletinoficial.gob.ar/pdf/linkQR/bUxVMHFSRUZSMHQreFpJZ1U0d1UwZz09>

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 publicación: 11/07/2014

