

ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA

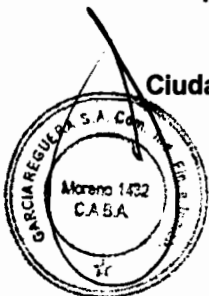
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria (la "Asamblea") a celebrarse el día 11 de Diciembre de 2019, a las 17 horas, en la sede social de la calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos del artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019.
3. Consideración de la gestión del Directorio, del Comité de Auditoría y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Ratificación de la absorción de los resultados no asignados negativos, antes del resultado del presente ejercicio, por \$ 32.389.035.-, resuelta por el Directorio e incluida en los estados financieros a ser considerados en el punto 2 del orden del día de esta Asamblea, mediante: (a) la desafectación de la Reserva Facultativa por \$ 26.734.952.-; (b) la desafectación de la Reserva Legal por \$ 2.898.383.-, y (c) la desafectación parcial de la cuenta "Ajuste del Capital social" por \$ 2.755.700.-
5. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019, por \$ 18.461.093.-, en exceso de \$ 17.407.996.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable, conforme al artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y a las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019 y, corresponden a: (i) retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, en su calidad de gerentes con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico, y (ii) honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoría conforme lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 4 de diciembre de 2018. Consideración de los honorarios a los directores miembros del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2020.
6. Consideración del destino del resultado del ejercicio por \$ 5.636.109.-. Composición en valores absolutos de la Reserva Legal absorbida para soportar pérdidas acumuladas con anterioridad al resultado del presente ejercicio por \$ 2.898.383.- Destino del 5% del saldo remanente del resultado del ejercicio a la constitución de la Reserva Legal del ejercicio por la suma de \$ 136.886.- Afectación del remanente por la suma de \$ 2.600.840.- a la constitución de Reserva Facultativa.
7. Aumento de capital mediante la capitalización parcial de la cuenta "Ajuste del capital social" por \$ 18.000.000.- Emisión de acciones liberadas.
8. Reducción voluntaria del Capital Social por \$ 18.000.000.- Cancelación de acciones en forma proporcional a las tenencias de la totalidad de los accionistas.
9. Consideración del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría por el ejercicio económico que finalizará el 31 de agosto de 2020.
10. Consideración de las retribuciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora por \$ 558.744.- ya imputadas al resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019.
11. Informe del Directorio respecto de la retribución abonada al Contador Certificante de los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2019, conforme a la resolución de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 4 de Diciembre de 2018.
12. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección, como asimismo la de los Síndicos titulares y suplentes.
13. Designación y retribución del contador que dictaminará sobre los estados financieros trimestrales y anual en el ejercicio 2019 - 2020.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de Noviembre de 2019.

EL DIRECTORIO



GARCIA REGUERA S.A.
Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria

Moreno 1432 - 1093-Ciudad Autónoma de Buenos Aires

NOTAS:

- a) Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., nuestro Agente de Registro, en la sede social, calle Moreno 1432, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, de 12.30 a 16.30 horas, hasta el día 5 de Diciembre de 2019, a las 16.30 horas.
- b) Para el tratamiento de los puntos 4 y 8 del orden del día, la Asamblea revestirá el carácter de Extraordinaria.


José Luis A. García Villaverde
Presidente