

CLORETEL S.A.I.C.I.F.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los Señores Accionistas de esta Sociedad a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 14 de febrero de 2015 a las 10,00 horas en Primera Convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se los cita para las 11,00 horas en Segunda Convocatoria. La reunión se realizará en el domicilio legal sito en la calle Martín Rodríguez 270, Planta Alta, Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;
- 2) Consideración sobre los motivos de la convocatoria fuera de término;
- 3) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Trigésimo Cuarto Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2006;
- 4) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Trigésimo Quinto Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2007;
- 5) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Trigésimo Sexto Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2008;
- 6) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Trigésimo Séptimo Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2009;
- 7) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Trigésimo Octavo Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2010;
- 8) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Trigésimo Noveno Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2011;
- 9) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Cuadragésimo Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2012;
- 10) Consideración de la Memoria del Directorio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Informe del Auditor todo correspondiente a los Estados Contables al Cuadragésimo Primero Ejercicio Económico finalizado el día 30 de abril de 2013;

FERNANDO JORGE TORRES

Vicepresidente

NOTA: Para asistir a la Asamblea los Accionistas o apoderados deberán depositar en la sociedad sus acciones o certificados de depósitos o constancia de las cuentas de acciones escriturales para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas con una antelación de tres días a la fecha fijada para su celebración. Los Accionistas o apoderados deberán concurrir con documento de identidad.

