

RECTIFICATORIA DE LA
SINTESIS DE LO RESUELTO EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA de fecha 22 de agosto de 2012

En atención a haber detectado algunos errores en la síntesis remitida en el día de ayer se efectúan las siguientes modificaciones:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE DOS (2)
ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.

Este punto fue aprobado por unanimidad de votos presentes.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA,
INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE
RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO
DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS, RESEÑA E INFORMACIÓN
ADICIONAL A LOS ESTADOS CONTABLES, E INFORME DE LA COMISIÓN
FISCALIZADORA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO
FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2012.

En donde se dijo: “unanimidad de votos computables” debió decir “unanimidad de votos presentes”.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRATAMIENTO CONTABLE DEL
RECONOCIMIENTO DEL PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO. IMPUTACIÓN
DEL IMPORTE DE \$89.694.797 CONTRA LA CUENTA “PRIMA DE EMISIÓN”
(CONF. R.G. CNV N° 592, MODIFICATORIA DE LA R.G. CNV 576/10) [PUNTO
DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA]

En donde se dijo: “unanimidad de votos computables” debió decir “unanimidad de votos presentes”.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS
DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO AL 30 DE ABRIL DE 2012,
CONSIDERACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA "RESERVA FACULTATIVA
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE FUTUROS DIVIDENDOS Y/O INVERSIONES Y/O
CANCELACIONES DE DEUDA Y/O ABSORCIONES DE PÉRDIDAS" PREVIA
RECOMPOSICIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA LEGAL.

En donde se dijo: “unanimidad de votos computables” debió decir “unanimidad de votos presentes”.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS
DEL DIRECTORIO SALIENTE.

En donde se dijo: “unanimidad de votos computables” debió decir “unanimidad de votos presentes”.

SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA.

En donde se dijo: “mayoría absoluta de votos” debió decir “unanimidad de votos computables”.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE SALIENTE.

En donde se dijo: “mayoría absoluta de votos” debió decir “unanimidad de votos computables”.

NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTE Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO.

En donde se dijo: “mayoría absoluta de votos” debió decir “unanimidad de votos computables”.

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTE DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL TÉRMINO DE UN (1) AÑO.

En donde se dijo: “mayoría absoluta de votos” debió decir “unanimidad de votos computables”.

UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DEL CONTADOR DICTAMINANTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO AL 30 DE ABRIL DEL 2013.

En donde se dijo: “mayoría absoluta de votos” debió decir “unanimidad de votos computables”.