

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2019

Señores
Comisión Nacional de Valores
25 de Mayo 175
(C1041AAE) Buenos Aires

Referencia: Hecho Relevante -Convocatoria a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el
día 29 de abril de 2019

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado de Consultatio S.A. (CTIO), a efectos de informales que el directorio de la Sociedad decidió convocar a los señores accionistas de Consultatio S.A., a una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día *29 de abril de 2019*, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y para el mismo día a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. En caso de no reunirse el quórum necesario para sesionar como Asamblea Extraordinaria para tratar los puntos 10 a 13 del Orden del Día, la misma será convocada en segunda convocatoria con posterioridad. La Asamblea tendrá lugar en Four Seasons Hotel Buenos Aires, en la calle Posadas 1086/88, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no es la sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) *Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, juntamente con el Presidente de la Asamblea.*
- 2) *Consideración de la memoria, estados financieros, información complementaria y demás información contable, informe de la Comisión Fiscalizadora, consideración del cambio de contadores dictaminantes e informes de los auditores correspondientes al ejercicio económico N° 38 finalizado el 31 de diciembre de 2018.*
- 3) *Aprobación de la gestión del Directorio.*
- 4) *Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.*
- 5) *Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 38, finalizado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de Dividendos sujeto a las autorizaciones pertinentes.*
- 6) *Remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018.*
- 7) *Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.*
- 8) *Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de los directores que correspondiere en consecuencia, por un período de un año.*
- 9) *Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un período de un año.*
- 10) *Remuneración del contador dictaminante de los estados financieros correspondientes al ejercicio social N° 38 finalizado el 31 de diciembre de 2018.*
- 11) *Designación del contador dictaminante para los estados financieros correspondientes al ejercicio en curso.*

12) *Asignación de presupuesto al Comité de Auditoría Ley 26.831 para recabar asesoramiento profesional.*

13) *Autorización en los términos del Art. 273 Ley Sociedades Comerciales.*

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Sin, saludamos a Uds. atentamente.

Joaquín Aguilar Pinedo

Responsable de Relaciones con el Mercado
+54 11 4318 8000

Consultatio

Consultatio Real Estate
Leandro N. Alem 815, Piso 12
C1001AAD Buenos Aires, Argentina
+54 11 4318 8000
www.consultatio.com.ar