

En la ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de abril de 2019 siendo las 11:00 horas se reúne en la sede social el Directorio de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo Sociedad Anónima (en adelante la "Sociedad"), con la presencia de los Directores que firman al pie, encontrándose presente en representación de la comisión fiscalizadora la Dra. Andrea Gonzalez Campos. Preside la reunión Claudio Zarza en su carácter de Presidente, a fin de tratar el siguiente orden del día: Convocatoria Asamblea Ordinaria Anual y Extraordinaria de la Sociedad, y determinación del Orden del Día.

Abierto el acto el Sr. Presidente manifiesta que habiéndose aprobado en reunión de Directorio de fecha 11 de marzo del corriente año los Estados Contables correspondientes al ejercicio 103 de la Compañía al 31 de diciembre de 2018, y demás documentación requerida por art. 234 LSC corresponde convocar a Asamblea Anual Ordinaria para la consideración de tales documentos por los Sres. Accionistas.

Además se expone la necesidad de convocar simultáneamente a Asamblea Extraordinaria para tratar la autorización al Directorio para la venta de tierras en la zona correspondiente a Mina Sol de Mayo y Mina San Jorge en la zona de Comodoro Rivadavia.

Se propone incorporar también dentro del Orden del día el cambio de Domicilio y Jurisdicción de la Sociedad, en razón de que toda la actividad que la misma desarrolla se encuentra en el ejido de la ciudad de Comodoro Rivadavia, por lo que resulta más conveniente ubicar la sede social en esa jurisdicción.

Puesto a consideración y luego de un breve intercambio de ideas se aprueba la convocatoria a Asamblea Ordinaria Anual y Asamblea Extraordinaria para el día 04 de Mayo de 2019, a fin de tratar el siguiente Orden del Día.

CONVOCATORIA

Nº de Registro: 1.341. Se convoca a los accionistas de Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S.A.M.I.C.I y F. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 04 de Mayo de 2019, a las 10:00 hs. en primera y el mismo día a las 11 hs. en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 66, piso 5to. oficina 512 de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

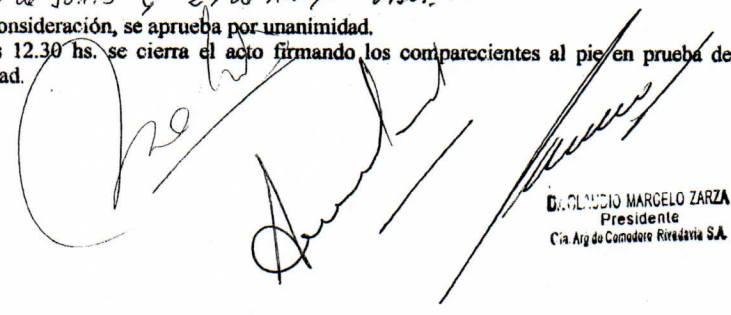
- 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2.Consideración de los documentos incluidos en el Art. 234 de la Ley 19.550 relativo al ejercicio Nº 103 finalizado el 31 de diciembre de 2018.
- 3.Consideración del destino de los resultados no asignados.
- 4.Consideración de la gestión de los Sres. directores.
- 5.Consideración de la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
- 6.Consideración de la remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2018.
- 7.Autorización al Directorio para la venta de tierras en Minas San Jorge y Sol de Mayo.
- 8.Elección de Directores Suplentes; en su caso determinación de su número hasta un máximo de tres, con mandato por un año.
- 9.Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes por un año.
10. Cambio de domicilio Social.
- 11.Elección del profesional que dictaminará sobre los estados contables del ejercicio en curso y fijación de sus honorarios. Determinación de sus honorarios para el ejercicio al 31/12/2018.

Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencias y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores deberán remitir certificado de depósito en el domicilio arriba indicado de 12 a 15 hs. hasta el día 29 de mayo de 2019 a las 15 hs.

S/r. "04 de Mayo" y "29 de Mayo" V.A.E.

Puesto a consideración, se aprueba por unanimidad.

Siendo las 12.30 hs. se cierra el acto firmando los comparecientes al pie en prueba de conformidad.


CLAUDIO MARCELO ZARZA
Presidente
Cia. Arg. de Comodoro Rivadavia S.A.