

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4749**      *MACLA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria que se llevará a efecto en el domicilio social de la entidad a las 15:00 horas del día 11 de junio de 2013 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediese, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2012 (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Aplicación de Resultados, en su caso.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social durante el Ejercicio 2012 y el Informe de Gestión.

Tercero.- Retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Facultades y apoderamientos para la formalización de los acuerdos y el depósito de cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

Se hallan en el domicilio social a disposición de todos los accionistas que deseen examinarlos o solicitar la entrega o envío de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la Memoria, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Balance, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, el informe de gestión y el informe de los Auditores correspondientes al ejercicio 2012.

Argentina, 7 de mayo de 2013.- El Presidente, Jaime Boadas Matamala.

**ID: A130026029-1**