

Tel. (54 11) 4317-1312
Fax (54 11) 4317-1303
www.schroder-soc-ger.com.ar

Buenos Aires, 1 de marzo de 2016

Sres.
Comisión Nacional de Valores
Sub-Gerencia de Fondos Comunes de Inversión
S _____ / _____ D

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. en representación de **SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** a los efectos de comunicar que el Directorio de la Sociedad en su reunión del día de la fecha resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria cuya convocatoria se detalla:

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de **SCHRODER S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN** a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de abril de 2015 a las 11.00 hs. en Ing. Enrique Butty 220, Piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2) Consideración de la documentación correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015: Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de los Auditores.
- 3) Consideración del resultado del ejercicio.
- 4) Consideración de la Reserva Facultativa.
- 5) Consideración de los honorarios al Directorio.
- 6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
- 7) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 8) Elección de los Auditores Externos para los estados contables que cierran el 31/12/2016 para el Agente de Administración y los Fondos Comunes de Inversión.

Por su seguridad, los llamados telefónicos podrán ser grabados.

Schroder S.A. Sociedad Gerente de F.C.I.
Ing. Enrique Butty 220, Piso 12
C1001AFB Buenos Aires, Argentina



Tel. (54 11) 4317-1312
Fax (54 11) 4317-1303
www.schroder-soc-ger.com.ar

- 9)** Determinación del número de miembros Comisión Fiscalizadora y designación de sus integrantes por un período de tres años.

Sin otro particular hacemos propicia la oportunidad para saludar a Uds. muy atentamente.

Schroder S.A. S.G.F.C.I.

Noemí S. Garcia
Directora