



Hecho Relevante
Mercado Valores de Rosario S.A.



ROSARIO, 26 de Septiembre de 2012.

Sra.
Directora de Títulos
Ma. Laura Rodríguez de Sanctis
BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
S. / D

REF: Asamblea Ordinaria Mercado de Valores, convocada para el 24 de Octubre de 2012.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, con la finalidad de comunicarle que el Directorio de este Mercado de Valores de Rosario S.A., ha convocado a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria, a celebrarse el miércoles 24 de octubre de 2012, a las 18.00 horas en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de fracaso de la primera, en el Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, sito en calle Córdoba 1402 de Rosario.

Conforme a lo establecido en el Capítulo IV, artículo 62 y concordantes del Reglamento de Cotización de esa Bolsa de Comercio, se adjunta a la presente la siguiente documentación relacionada con la Asamblea, a saber:

- Copia del Acta de Directorio Nro. 1573 transcripta a fojas 381 a 431 del Libro de Actas de Directorio rubricado Nro. 11, por la cual el Directorio aprueba la Memoria y el Balance General del Ejercicio Económico Nro. 85, finalizado el 30 de Junio de 2012, y convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el próximo 24 de Octubre de 2012.
- Avisos de Convocatoria. Estos avisos han sido publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe y en el diario "El Cronista" dentro de los términos de Ley. Solicitamos a esa Bolsa, proceda a publicar la Convocatoria en su Boletín.

Asimismo, informamos que en cumplimiento de la normativa de referencia, en fecha 10 de septiembre de 2012 hemos remitido copia de la siguiente documentación, a saber:

- Balance General del mercado de Valores de Rosario S.A. correspondiente al ejercicio económico N° 85, finalizado el 30 de junio de 2012.
- Balance General de Rosario Valores Sociedad de Bolsa S.A. correspondiente al ejercicio económico N° 15, finalizado el 30 de junio de 2012.
- Balance General de Rosario Administradora Fiduciaria S.A. correspondiente al ejercicio económico N° 15, finalizado el 30 de junio de 2012.
- Balance General de Rosario Derivados S.A. correspondiente al ejercicio económico N° 2, finalizado el 30 de junio de 2012.

Sin otro motivo en particular, saludamos a Usted con nuestra mayor consideración.




Dr. Fernando J. Luciani
Gerente General
MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A.