



BOLETÍN DIARIO

MERCADO DE CAPITALES

En el marco de la delegación ejercida por el Mercado Argentino de Valores S.A. conforme el art. 32° inc. g) Ley 26.831

AÑO LXXVIII - 16.633 - 16/12/2015

Títulos de Renta Fija				Fuente: MAV	Títulos de Renta Fija			Fuente: MAV	
CEDI					BONO NAC. en U\$S 7% v.2017				
CI	12:09	142.600,000	1300,000%	1.853.800,000	CI	12:19	87.053,000	100,750%	87.705,900
L06E6					Resumen estadístico				Fuente: MAV
24hs	13:21	9.100,000	981,183%	8.928,770		Valor nominal	Valor efvo. (\$)		
L27E6					Títulos de renta fija - \$	10.186.700	11.471.279,28		
24hs	14:50	24.000,000	962,172%	23.092,130	Títulos de renta fija - U\$S	87.053	87.705,90		
L09M6					Cauciones	948	220.946.624,45		
CI	13:36	11.000,000	923,489%	10.158,380	Totales \$	232.417.903,73			
M140A					Totales u\$s	87.705,90			
24hs	15:03	10.000.000,000	95,753%	9.575.300,000					

Resumen cauciones bursátiles - Operado en \$						Fuente: MAV
Plazo (días)	Fecha vencimiento	Tasa promedio	Cantidad operac.	Monto contado	Monto futuro	
7	23/12/2015	33,59	824	193.193.359,93	194.437.870,33	
12	28/12/2015	33,32	65	18.023.426,84	18.220.889,62	
13	29/12/2015	30,11	48	4.683.706,87	4.733.939,00	
14	30/12/2015	28,62	8	3.043.702,07	3.077.116,79	
19	04/01/2016	27,00	1	358.300,00	363.335,83	
20	05/01/2016	24,00	2	112.000,00	113.472,88	
Totales:			948	219.414.495,71	220.946.624,45	

Negociación de Cheques de Pago Diferido								Fuente: MAV
Totales Operados		16/12/2015						
Vencimiento	Plazo	Tasa Mínima	Tasa Máxima	Tasa Promedio	Monto Nominal	Monto Liquidado	Cant. Cheques	
31/12/2015	15	31,95	31,95	31,95	45.000.000,00	44.225.746,53	8	
13/01/2016	28	31,00	31,00	31,00	50.000,00	48.798,10	1	
14/01/2016	29	35,00	35,00	35,00	200.000,00	194.045,72	1	
21/01/2016	36	35,00	35,00	35,00	200.000,00	192.790,18	1	
27/01/2016	42	37,00	37,00	37,00	70.000,00	67.076,21	1	
28/01/2016	43	35,00	35,00	35,00	200.000,00	191.550,77	1	
31/01/2016	46	31,50	31,50	31,50	146.704,10	140.868,66	1	
04/02/2016	50	35,00	35,00	35,00	200.000,00	189.980,48	1	
05/02/2016	51	32,00	32,00	32,00	50.000,00	47.660,09	1	
11/02/2016	57	35,00	35,00	35,00	200.000,00	189.119,17	1	
15/02/2016	61	31,00	31,00	31,00	20.000,00	18.999,53	1	
18/02/2016	64	35,00	35,00	35,00	200.000,00	187.926,37	1	
24/02/2016	70	37,00	37,00	37,00	145.000,00	135.264,65	1	
25/02/2016	71	35,00	35,00	35,00	200.000,00	186.748,53	1	
28/02/2016	74	33,00	33,00	33,00	20.000,00	18.714,11	1	
29/02/2016	75	32,00	32,00	32,00	220.766,00	206.975,22	2	
02/03/2016	77	31,50	31,50	31,50	86.000,00	80.576,02	1	
03/03/2016	78	35,00	35,00	35,00	200.000,00	185.585,36	1	
05/03/2016	80	33,00	33,00	33,00	20.000,00	18.603,94	1	
07/03/2016	82	33,00	33,00	33,00	50.000,00	46.509,85	1	
09/03/2016	84	33,00	33,00	33,00	50.000,00	46.431,75	1	
10/03/2016	85	35,00	35,00	35,00	200.000,00	184.436,58	1	
13/03/2016	88	32,50	32,50	32,50	50.000,00	46.290,42	1	
15/03/2016	90	31,50	34,00	32,75	133.400,00	123.499,92	2	
16/03/2016	91	34,00	34,00	34,00	300.000,00	276.319,77	1	
17/03/2016	92	35,00	35,00	35,00	200.000,00	183.301,95	1	
18/03/2016	93	34,00	34,00	34,00	300.000,00	275.374,71	1	
23/03/2016	98	33,00	34,00	33,50	440.060,00	401.864,58	2	
25/03/2016	100	34,00	34,00	34,00	300.000,00	273.503,85	1	
30/03/2016	105	34,00	34,00	34,00	17.500,00	15.927,34	1	
31/03/2016	106	33,00	33,00	33,00	160.000,00	145.646,81	1	
15/04/2016	121	34,00	34,00	34,00	282.680,00	253.409,48	2	
22/04/2016	128	34,00	34,00	34,00	125.000,00	111.405,48	1	
27/04/2016	133	38,00	38,00	38,00	20.000,00	17.551,45	1	
28/04/2016	134	34,00	34,00	34,00	130.000,00	115.287,43	1	
29/04/2016	135	34,00	34,00	34,00	125.000,00	110.761,80	1	
30/04/2016	136	34,00	34,00	34,00	160.000,00	141.658,18	1	
03/05/2016	139	36,25	36,25	36,25	130.000,00	114.131,09	1	
10/05/2016	146	36,00	36,00	36,00	160.000,00	139.739,66	1	
20/05/2016	156	36,25	36,25	36,25	100.000,00	86.362,43	1	
27/05/2016	163	36,25	36,25	36,25	30.000,00	25.754,10	1	
30/05/2016	166	36,00	36,00	36,00	82.837,63	71.122,82	1	
31/05/2016	167	36,00	36,00	36,00	46.975,49	40.298,14	1	
01/06/2016	168	36,25	36,25	36,25	30.000,00	25.688,40	1	
06/06/2016	173	36,25	36,25	36,25	40.000,00	34.106,17	1	
13/06/2016	180	36,25	36,25	36,25	50.000,00	42.381,49	1	
15/06/2016	182	35,00	38,50	37,56	575.555,07	488.712,38	4	
27/06/2016	194	38,50	38,50	38,50	30.000,00	24.882,12	1	
30/06/2016	197	38,25	38,50	38,38	120.000,00	99.141,78	2	
11/07/2016	208	39,00	39,00	39,00	71.136,94	58.150,96	1	
15/07/2016	212	39,00	39,00	39,00	250.000,00	203.297,32	3	
17/07/2016	214	39,00	39,00	39,00	15.700,00	12.755,99	1	
20/07/2016	217	39,00	39,00	39,00	70.000,00	56.775,25	1	
22/07/2016	219	39,00	39,00	39,00	121.674,98	98.346,62	1	
25/07/2016	222	39,00	39,00	39,00	10.625,27	8.580,71	1	



Negociación de Cheques de Pago Diferido Fuente: MAV

Table with columns: Totales Operados, Plazo, Tasa Mínima, Tasa Máxima, Tasa Promedio, Monto Nominal, Monto Liquidado, Cant. Cheques. Includes dates 28/07/2016, 29/07/2016, 30/07/2016 and totals 52.550.972,69 and 51.042.416,75.

Cheques Autorizados para Listar - Sección II: de pago diferido patrocinados y avalados Ingresados 16/12/2015 Fuente: MAV

Main table with columns: Segmento, ID Cheque, Nro Cheque, Banco, Cod., Suc., Plaza, Emisión, Vencimiento, Acreditación, Monto. Lists various cheques from different banks like CREDITOCOOP, PATAGONIA, NACION, etc.

Cheques Autorizados para Listar - Sección III: de pago diferido directos Ingresados 16/12/2015 Fuente: MAV

Table with columns: Segmento, ID Cheque, Nro Cheque, Banco, Cod., Suc., Plaza, Emisión, Vencimiento, Acreditación, Monto. Lists direct payment cheques from banks like CREDITOCOOP, HSBC, CMF, GALICIA.



Cheques Autorizados para Listar - Sección III: de pago diferido directos							Ingresados 16/12/2015			Fuente: MAV
Segmento	ID Cheque	Nro Cheque	Banco	Cod.	Suc.	Plaza	Emisión	Vencimiento	Acreditación	Monto
Garantizado	119314	48923531	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	04/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119315	48923532	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	08/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119316	48923533	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	11/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119317	48923534	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	15/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119318	48923535	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	18/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119319	48923536	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	22/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119320	48923537	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	25/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119321	48923538	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	27/04/2016	48hs	40.000,00
Garantizado	119322	48923539	MACRO	285	761	2000	16/12/2015	29/04/2016	48hs	40.000,00

SITUACION GENERAL DE:
FIDEICOMISOS FINANCIEROS

CREDINÁMICO V Y VI..... C.S.; N° 1-C2) N°7
PRORURAL IIC.S.

CODIGOS DE INDIVIDUALIZACIONES:

N° 7: Con fecha 11 de junio 2015 el Directorio de la Comisión Nacional de Valores resolvió: "... suspender preventivamente la autorización de nuevos Fideicomisos Financieros y/o la prórroga o reconducción de los Fideicomisos existentes en los que se encuentre previsto que GPS FIDUCIARIA S.A. intervenga en el carácter de Fiduciario Financiero, hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida".

N° 1 - C2): Cuando en los informes o dictámenes el auditor o la comisión fiscalizadora o el consejo de vigilancia se abstengan de emitir opinión sobre los estados contables.

C.S.: Cotización Suspendida

HECHO RELEVANTE

**SINTESIS DE LAS RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA
DE S.A. MOLINOS FENIX, CELEBRADA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015**

La Asamblea General Ordinaria de S.A. Molinos Fénix celebrada el 15 de diciembre de 2015, adoptó las resoluciones cuya síntesis se informa a continuación:

Punto Primero del Orden del Día: "Designación de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de Asamblea."

Se designó por unanimidad al representante de la accionista María Florencia Herfarth y al Ing. Mario Hellwig, para que conjuntamente con el señor Presidente y el señor Secretario aprueben y firmen el acta de la Asamblea.

Punto Segundo del Orden del Día: "Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 y modificatorias, correspondientes al ejercicio económico N° 97 finalizado el 31 de agosto de 2015."

Se aprobó íntegramente y por unanimidad, la documentación sometida en este punto a la consideración de la Asamblea.

Punto Tercero del Orden del Día: "Distribución de la totalidad de los Resultados No Asignados por \$ 3.646.085.- que arrojan los estados financieros al 31 de Agosto de 2015, destinándolos íntegramente a incrementar la Reserva Facultativa; conforme las normas legales, reglamentarias y estatutarias vigentes."

Se aprobó por unanimidad que los resultados no asignados al 31 de Agosto de 2015 de \$ 3.646.085.-, se destinen íntegramente a incrementar la Reserva Facultativa.

Punto Cuarto del Orden del Día: "Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2015 por \$ 2.858.526.-, en exceso de \$ 2.533.295.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de la ganancia computable fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos. Las remuneraciones al Directorio que se someten en este punto a la consideración de la Asamblea, ya han sido imputadas a los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2015 y, corresponden a retribuciones asignadas a miembros del cuerpo directivo, por sus funciones desempeñadas con dedicación exclusiva y permanente, durante el citado ejercicio económico."

La Asamblea aprobó por unanimidad: Sueldos por tareas técnico administrativas realizadas en relación de dependencia: Asignar al Señor Presidente de la Sociedad CPN Guillermo T. Herfarth la suma de \$ 1.948.976.- y al Señor Secretario del Directorio Arq. Fernando Guillén la suma de \$ 909.550.-; lo cual hace un total para los



nombrados de \$ 2.858.526.-; Honorarios por el desempeño de funciones directivas: No asignar honorarios a los miembros del Directorio, por el desempeño de sus funciones directivas, durante el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2015.

Punto Quinto del Orden del Día: “Consideración de las retribuciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015.”

Se aprobó por unanimidad la suma de \$ 130.000. -, para retribuir en conjunto a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio de sus funciones durante el ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015.

Punto Sexto del Orden del Día: “Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.”

Se aprobó por unanimidad la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, con el alcance del artículo 275 de la Ley General de Sociedades N° 19.550; exceptuándose de votar los socios Directores y Síndicos, quienes están inhabilitados para votar en virtud de lo dispuesto por el Art. 241 de la Ley General de Sociedades N° 19.550.

Punto Séptimo del Orden del Día: “Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.”

Se aprobó por unanimidad mantener en cinco el número de Directores titulares y, fijar en uno el número de directores suplentes.

Punto Octavo del Orden del Día “Elección de Directores Titulares y Suplentes, por un año.”

Se aprobaron por unanimidad las siguientes designaciones: Directores Titulares: CPN Guillermo T. Herfarth, Sra. Clotilde S.E.N. de Herfarth, Arq. Fernando Guillén, Ingeniero Mario Hellwig y Sr. Alberto Félix Zerbi y, Director Suplente: Sr. Raúl Jovel Quinteros.

Punto Noveno del Orden del Día: “Designación de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario.”

Se aprobaron por unanimidad las siguientes designaciones: CPN. Guillermo T. Herfarth, Presidente; Sra. Clotilde S. E. N. de Herfarth, Vicepresidente; Arq. Fernando Guillén, Secretario; Ingeniero Mario Hellwig Pro-Secretario.

Punto Décimo del Orden del Día “Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un año.”

Se aprobaron por unanimidad las siguientes designaciones: Síndicos Titulares: Dr. Abogado Rodolfo Gustavo Razzari, CPN. Roberto José Desirello y CPN. Viviana Nélica Rivera; Síndicos Suplentes: CPN. Juan María Escobar, CPN. Juan Carlos Stein y, CPN. Natalia Susana Desirello.

Punto Decimoprimer del Orden del Día: “Retribución del Contador Certificante, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2015.”

Se aprobó por unanimidad la suma de \$ 135.000.- asignados a los contadores públicos que actuaron como Auditor Externo, por su actuación profesional durante el Ejercicio Económico finalizado el 31 de Agosto de 2015.

Punto Decimosegundo del Orden del Día: “Designación del Contador Público que auditará y emitirá el Informe Profesional, sobre los estados contables trimestrales y anual, correspondientes al Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2015. Determinación de su retribución.”

Se aprobó por unanimidad designar al CPN. Roberto José Desirello como Auditor Externo Titular por el Ejercicio Económico iniciado el 1ro. de setiembre de 2015 y, respecto de su retribución, que la misma sea convenida oportunamente de acuerdo a la labor y tiempo afectados, dándose cuenta de ello a la próxima asamblea ordinaria. Se aprobó además por unanimidad, designar a la CPN. Viviana Nélica Rivera como Auditor Externo Suplente para reemplazar al auditor externo titular, en caso de ausencia o impedimento del CPN. Roberto José Desirello.

Guillermo Tomás Herfarth
Presidente