



Carboclor

Carboclor S.A.



BUREAU VERITAS
UN CERTIFIED PROGRAM

Buenos Aires, 17 de febrero de 2011

Sres.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Presente

De nuestra consideración:

En cumplimiento a lo expuesto en el art. 63, último párrafo del Reglamento de Cotización de esa Asociación, comunicamos a Uds. que el Directorio de la Sociedad en su reunión del día de la fecha ha aprobado los Estados Contables y demás documentación exigible correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

1. Resultado del ejercicio enero - diciembre 2010:

	\$
- Resultado Ordinario – Ganancia	3.102.201
- Resultado Extraordinario	---
	<hr/>
- Resultado Final del Ejercicio – Ganancia	<u>3.102.201</u>

2. Detalle del Patrimonio Neto discriminado por rubros y montos:

	\$
Capital Social	80.096.758
- Reserva Legal	5.254.224
- Reserva Facultativa	2.419.254
- Resultados No Asignados	3.102.201
	<hr/>
- TOTAL:	<u>90.872.437</u>



Empresa adherida al Programa
de Gestión Ambiental

3. Cantidad de Acciones:

Al 31 de diciembre de 2010, pertenecen al accionista controlante de Carboclor S.A. (ex Sol Petróleo S.A.), según registro de accionistas, la cantidad de 59.478.932 de acciones ordinarias escriturales V/N \$1,00 de un voto en circulación, que representan un 74,26% del Capital Social.

4. Accionista controlante de la Sociedad

A la fecha de aprobación de los presentes Estados Contables, ANCSOL S.A.F.I., con domicilio en Avda. Brigadier Gral. Libertador Lavalleja y Paysandú s/Nº – Montevideo, Uruguay, se constituía como Accionista controlante de la Sociedad.

5. Cantidad de acciones a que dan derecho los valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la Sociedad, correspondiente a la titularidad del accionista o grupo controlante y porcentaje que representan sobre el capital social luego de la pertinente emisión. Se detallarán discriminadas en función de las clases de valores que le dan origen y plazos que al efecto prevén las condiciones de emisión.

La Sociedad no emitió acciones a que dan derecho los valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad, correspondiente a la titularidad del accionista o grupo controlante.

6. Tratamiento de los "Resultados No Asignados"

El Directorio propone que el saldo positivo de la cuenta "Resultados No Asignados" de \$ 3.102.201, ganancia, sea destinado a la constitución por el resultado del ejercicio de Reserva Legal por \$ 155.110 y la suma de \$ 1.390.345 a la constitución de Reserva Facultativa.

7. Distribución de dividendos, capitalizaciones de ganancias, ajustes monetarios del capital y de otros conceptos.

El Directorio recomienda tratar en Asamblea General Ordinaria, como punto del Orden del Día, el tratamiento de los Resultados del Ejercicio y de la Reserva Facultativa, y a tal fin propone una distribución de dividendos en acciones por la suma de \$ 3.976.000 y la constitución de una reserva facultativa de \$ 1.390.345. El dividendo en acciones se compone del saldo de: a) los resultados del ejercicio post constitución de la reserva legal y reserva

Carboclor

Carboclor S.A.

Empresa adherida al Programa
de Responsabilidad

facultativa y b) la desafectación de la Reserva Facultativa constituida según lo resuelto en la asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 23 de abril de 2010 (\$ 2.419.254).

8. Convocatoria a Asamblea Ordinaria:

El Directorio resolvió convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 06 de abril de 2011, efectuando las presentaciones respectivas ante los Organismos de Contralor y las publicaciones de Ley en los plazos estipulados por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente.

Alejandro J. Stipanovic Zenga
Presidente