



QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A.

Se convoca a Asamblea Ordinaria para el día 27 de Octubre de 2016 a las 9:00 horas en la sede de Avenida del Libertador 6350, piso 11, de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016; 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 5) Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 6) Determinación del número y elección de miembros del Directorio; 7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante la Inspección General de Justicia. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Av. del Libertador 6350, piso 11°, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. Designado según instrumento privado acta DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 9/10/2015 Carola Fratini Lagos - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73493/16 v. 11/10/2016

Fecha de publicacion: 07/10/2016

