



SOCIEDAD OPERADORA DE EMERGENCIA S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a una Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 9 de octubre de 2013 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y, ese mismo día, a las 16:00 horas, en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en Av. Ramos Mejía 1430 piso 4, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir la correspondiente acta. 2) Consideración tardía de la documentación establecida en el Art. 234 inc. 1º de la Ley Nº 19.550 para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 3) Consideración de los resultados del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 5) Consideración de los honorarios a percibir por los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por las tareas llevadas a cabo durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. 6) Consideración de la causal de disolución en la que se encontraría inmersa la Sociedad en los términos del artículo 94, inciso 4, de la Ley N 19.550. Fijación de la fecha a partir de la cual la Sociedad entró en estado de disolución. 7) Designación de una Comisión Liquidadora de la Sociedad. 8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio social.

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto en el art. 238 Ley 19.550, a los efectos de asistir a la asamblea los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la Av. Ramos Mejía 1430 piso 4, C.A.B.A., en el horario de 9:00 a 18:00 horas, hasta el día 3 de octubre de 2013 inclusive. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria del 25/04/2012, Carlo Luigi Cappelli Presidente del Directorio. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/04/2012

Presidente - Carlos Luigi Cappelli

e. 16/09/2013 N 72832/13 v. 20/09/2013

Fecha de publicacion: 18/09/2013