ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 12-08-13 a las 10:30 hs. en la sede social de Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1º) de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de Marzo de 2013.

3º) Consideración de la gestión del Directorio.

4º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Tratamiento y consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de Marzo de 2013, el que arrojó un quebranto de $ 4.350.289.-.

6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Marzo de 2013 por $ 44.500.-

7º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2013 por $ 42.000.- en los términos del artículo 261 de la Ley 19.550.

8º) Fijación del número y elección de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, por el término de un año.

9º) Aprobación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2013 y designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de Marzo de 2014.

Jordan Palandjoglou - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 90 del 16/07/12 y acta de directorio Nº 599 de misma fecha.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 90 y Acta de Directorio Nº 599 de fecha 16/07/2012.

Presidente - Jordan Palandjoglou

e. 23/07/2013 Nº 55317/13 v. 29/07/2013

Fecha de publicacion: *29/07/2013*

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Secretaría Legal y Técnica | Dra. Maria Ibarzabal Murphy
Dirección Nacional del Registro Oficial |