J.ROGER BALET E HIJOS S.A.

Se comunica que por acta de directorio se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre de 2016, a las 11,30 horas en la Av. Leandro N. Alem 449, Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e información complementaria e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico Nº 57 finalizado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de los resultados acumulados y su eventual distribución. 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura. 5) Determinación de los Honorarios al Directorio por todo concepto, incluso por el ejercicio de funciones técnico administrativas de los directores durante el ejercicio económico Nº 57, habiéndose devengado provisionalmente a cuenta durante tal ejercicio e imputado a los resultados del mismo y por dichos conceptos, la suma de $ 2.447.302.45, de los cuales $ 275.327,94 son en exceso de los límites, ahora determinables, del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550. 6) Determinación de los honorarios de la Sindicatura. 7) Determinación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos. 8) Elección de síndico titular y suplente. Nota: para asistir a la Asamblea deben depositarse las acciones y/o certificados necesarios en la Av. Leandro N. Alem 449 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 horas con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la Asamblea o, dentro del mismo plazo, cursar la comunicación prevista en el art. 238, 2do. Párrafo, de la Ley 19.550. Firmante designado por Acta de Directorio Nº 532 del 15 de octubre de 2015 - Enrique J. J. Roger - Presidente. Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 532 de fecha 15/10/2015 Enrique Juan Jose Roger - Presidente

e. 06/10/2016 N° 74235/16 v. 13/10/2016

Fecha de publicacion: *11/10/2016*