



## PLAZA INTENDENTE ALVEAR S.A.

### CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de octubre de 2012, en primera convocatoria a las 10.00 horas y en segunda convocatoria a las 11.00 horas, en la calle Posadas 1069, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2°) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondiente al vigésimo segundo Ejercicio Económico social finalizado el 30 de junio de 2012.
- 3°) Consideración de las remuneraciones del Directorio y Comisión Fiscalizadora según Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales;
- 4°) Destino del resultado del Ejercicio.
- 5°) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
- 6°) Elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos Titulares y Suplentes;
- 7°) Designación del Auditor externo y consideración de su remuneración.

Buenos Aires, 1° de octubre de 2012.

Designado por Acta de Asamblea N° 32 del 31/10/11 y Acta de Directorio N° 284 del 31/10/11.

Presidente - Roberto Santiago José Servente

e. 12/10/2012 N° 103321/12 v. 18/10/2012

**Fecha de publicación:** 17/10/2012