



DEL SIGNO S.A.

Se convoca a los señores accionistas de DEL SIGNO S.A. a asamblea general ordinaria para el día 22 de Marzo de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a la Asamblea Ordinaria para tratar la documentación establecida por el artículo 234 inciso 1) de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2015. 3) Consideración de la documentación establecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley 19.550, Memoria, Estados contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015 4) Consideración de la gestión del directorio por dicho período. 5) Consideración de los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Agosto de 2015 y su destino. 6) Consideración de la remuneración a asignar al directorio de la sociedad por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio económico puesto a consideración, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 261 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 28/07/2015 Beatriz Damski - Presidente

e. 04/03/2016 N° 11118/16 v. 10/03/2016

Fecha de publicación: 10/03/2016

