



SANTAMARINA VALORES S.A. SOCIEDAD DE BOLSA

CONVOCATORIA

CONVOCASE a los accionistas de Santamarina Valores S.A. Sociedad de Bolsa a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en la sede social de la calle 25 de Mayo 267 8º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 06 de enero de 2014 a las 11hs para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2º) Designación de un auditor contable externo conforme lo reglado por las normas de la Comisión Nacional de Valores
- 3º) Considerar la modificación de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 con el objetivo de adaptarlos a los requerimientos de la Ley 26.831 y los reglamentarios de la Comisión Nacional de Valores en vigencia.
- 4º) Considerar la elaboración de un texto ordenado del Estatuto Social a los efectos de facilitar su consulta e interpretación permitiendo una lógica interacción entre todo el articulado que lo compone y una completa adecuación a la normativa vigente.
- 5º) Otorgamiento de los poderes necesarios orientados a permitir la inscripción de lo resuelto ante los organismos de control pertinentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2013.

EL DIRECTORIO

Presidente - Eduardo Antonio Santamarina

NOTA: La Asamblea en segunda convocatoria se celebrará el mismo día una hora después de la fijada para la primera convocatoria. Se recuerda a los Sres. accionistas la obligación legal de comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/03/2012.

Presidente - Eduardo Antonio Santamarina

e. 18/12/2013 Nº 103455/13 v. 24/12/2013

Fecha de publicacion: 20/12/2013

