



CORCEGA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de CÓRCEGA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de septiembre de 2015, a las 13 horas, en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la calle Florida 537 piso 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.
2. Ratificación de lo actuado por el Directorio hasta la fecha.
3. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico N° 53 finalizado el 30 de abril de 2015.
4. Honorarios al Directorio. Distribución de resultados y tratamiento del saldo resultante de la cuenta resultados no asignados.

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia conforme lo dispuesto en el art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. DE ACCIONISTAS DE FECHA 25/09/2014 JORGE CLAUDIO DAMIANI - Presidente

e. 07/09/2015 N° 142620/15 v. 11/09/2015

Fecha de publicacion: 11/09/2015