



PRODUCTORES DE ALCOHOL DE MELAZA S.A. (PAMSA)

CONVOCATORIA: Convocase a los Sres. accionistas de Productores de Alcohol de Melaza S.A. (P.A.M.S.A.) a la Asamblea ordinaria de accionistas a realizarse el día 18-11-2016 a las 15 horas en Maipú 267, piso 12 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación contable indicada en el art. 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 30-06-2016. 3) Consideración del resultado del ejercicio social cerrado al 30-06-2016. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-2016, en su caso, por exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550. 6) Consideración de la gestión del Síndico. 7) Consideración de los honorarios del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30-06-2016, en su caso, por exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 8) Fijación del número de Directores de la Sociedad y designación de sus miembros. 9) Designación del Síndico. 10) Instrumentación de las decisiones asamblearias. NOTA: Se comunica a los Sres. accionistas que para asistir a la asamblea deberán comunicar su decisión a la sociedad hasta el día 13-11-2016, como así también designar un representante de acuerdo al art. 239 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 18/11/2015 Javier Enrique Crotto - Presidente

e. 21/10/2016 N° 78867/16 v. 27/10/2016

Fecha de publicacion: 24/10/2016

