



CUSPIDE LIBROS S.A.

Convóquese a los Sres. Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2016, a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, a ser celebrada en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842 Ciudad de Buenos Aires, con el fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales se trata la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015 fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4) Reforma del artículo tercero del estatuto social. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su remuneración. 6) Determinación del número y designación de miembros del Directorio. 7) Consideración de la gestión desarrollada por el Síndico. Su remuneración. 8) Elección de Síndico titular y suplente. 9) Destino del Resultado. Absorción de pérdidas con aportes irrevocables ingresados en la Sociedad. 10) Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General de Justicia y demás organismos. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/4/2014 Joaquin Marcelo Gil Paricio - Presidente

e. 06/12/2016 N° 92943/16 v. 14/12/2016

Fecha de publicacion: 13/12/2016

