



TRANSPORTES LINEA 123 S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convóquese a los socios de Transportes Línea 123 S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 30 de Noviembre de 2016. a las 10 hs. en primera convocatoria, en la calle Irala 715 C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2º) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011, el 31 de diciembre de 2012, el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2014 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre de los mismos; 3º) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por los períodos 2011, 2012, 2013 y 2014; 4º) Razones del llamado a Asamblea fuera de término por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 5º) Consideración de la documentación descripta en el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2015 y tratamiento de los resultados no asignados al cierre del mismo; 6º) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el período 2015; 7º) Determinación del número de integrantes del Directorio y elección de miembros; 8º) Determinación de número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de miembros; Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o bien cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia todo ello con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 421 DE FECHA 02/12/2015 Claudio Alejandro Stinco - Presidente

e. 11/11/2016 N° 85778/16 v. 17/11/2016

Fecha de publicacion: 15/11/2016