



**MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F**

Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo de 2017 a las 15:00hs en primera convocatoria y a las 16:00hs en segunda convocatoria, en todos los casos en el domicilio sito en la calle Lavalle 1537, piso 5, oficina H de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2) Consideración de los estados contables cerrados al 30 de Noviembre de 2016 y de la Memoria del Directorio. 3) Asignación de los resultados del ejercicio. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Aprobación de los honorarios del Directorio en los términos del art. 261 LGS. 6) Aumento del capital social hasta el quíntuplo de su monto conforme art. 4° Estatuto Social y art. 188 LGS. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 492 de fecha 16/11/2012 JOSE LUIS MARINO - Presidente

e. 10/03/2017 N° 13746/17 v. 16/03/2017

**Fecha de publicacion:** 16/03/2017

