



PEDRO PETINARI E HIJO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA "Convócase a los señores Accionistas de PEDRO PETINARI E HIJO SA a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 30 de diciembre de 2016 a las 16:00 horas en primera convocatoria, y de ser necesario, a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 687 8vo. piso, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Explicaciones sobre las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración del Balance, Estados de Resultados, la Memoria y demás documentación relacionada con los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2014 y 31/12/2015; 4) Consideración de la Gestión del Directorio; 5) Renovación del Directorio: Fijación del número de Directores y su elección. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su asistencia, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/12/2014 Silvana Andrea Petinari - Presidente

e. 13/12/2016 N° 94354/16 v. 19/12/2016

Fecha de publicacion: 14/12/2016