



VENEDIG S.A.

Se convoca a los accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el 7/1/16 a las 12 hs. 1ª convocatoria y a las 13 hs en 2da, a realizarse en Av. Paseo Colon 524, piso 4, dpto. 4, CABA, a los efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Tratamiento de la participación accionaria de cada uno de los accionistas, anulación de títulos y emisión de nuevos títulos. 3) Análisis del planteo efectuado por los copropietarios del consorcio de la calle Beruti 2954/76, CABA, en relación al personal del mismo, acciones a seguir, absorción de trabajadores del consorcio y convenio de empresa. 4) Consideración del Art 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/10, 31/12/11, 31/12/12, 31/12/13 y 31/12/14.5) Desistimiento de la construcción de cocheras en el edificio de la calle Beruti 2954/76, CABA, en reemplazo de las ventas en los años 2007 y 2008.6) Designación de los miembros del Directorio con mandato por el término de dos años; 7) Distribución de utilidades. 8) Consideración de la remuneración del directorio y la gestión de los ejercicios 2010, 2011,2012,2013 y 2014 y aprobación de las gestiones del directorio y apoderados; 9) Conferir, de ser necesarias, autorizaciones requeridas con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Notificación de asistencia y depósito de acciones, Art. 238 Ley 19.550 hasta 30/12/15 en Av. Paseo Colon 524, piso 4, dpto. 4 CABA de Lunes a viernes de 16 a 17 hs. La documentación del art. 67 Ley 19.550 se encontrará a disposición de los accionistas dentro del plazo legal también en el mismo domicilio y horario. Se convoca a los accionistas a que los días 28, 29 y 30/12/2015 en Av. Paseo Colon 524, piso 4 dpto. 4, CABA de Lunes a viernes de 16 a 17 hs. presenten el original y copia de: sus títulos y/o cesión de acciones y/o notificaciones a la sociedad y/o el instrumento de origen de las acciones que manifiestan poseer con el fin de efectuar la registración y/o subsanación de los libros si correspondiera. Asimismo en igual fecha se emplaza a los accionistas a suscribir el libro de asistencia a asambleas de la sociedad. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/4/2014 ana maria requejo de chiarelli - Presidente

e. 17/12/2015 N° 176532/15 v. 23/12/2015

Fecha de publicacion: 23/12/2015

