PARADA LINIERS S.A.

ACTA DE DIRECTORIO En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Octubre del año 2016, siendo las 18:00 horas, comparecen en la sede social –donde funciona el efectivo centro de administración de la sociedad– sita en la Av. Gral. Paz número 10.876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Sr. Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS, en su carácter de Presidente del Directorio, y el Sr. Pablo Ezequiel RUSSO, en su carácter de Vicepresidente de “PARADA LINIERS S.A.”, a fines de tratar el siguiente tema: Convocatoria a Asamblea: Informa el Sr. Presidente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS que se hace necesario convocar a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a efectuarse el día 12 de Noviembre del año 2016, a las 8:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda, en la sede social sita en la Av. Gral. Paz número 10.876, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme al siguiente Orden del Día: 1) Designación de los Accionistas para suscribir el acta. 2) Exposición de motivos por tratamiento de Balance fuera de plazo. Consideración y tratamiento del Ejercicio Económico Nº 21 - Balance General - cerrado el 30/06/2016. 3) Autorización de Gestión y Certificación. 4) Consideración de las remuneraciones a otorgar a los directores en exceso del límite legal (ART. 261 L.S.). 5) Tratamiento y consideración de la incorporación al libro del Acta de Asamblea General Ordinaria Volante Nº 1 de fecha 05/11/2015. Continuando en uso de la palabra el Sr. Presidente Antonio Juan Manuel ARCOS CORTÉS, expone que no habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente reunión siendo las 18,30 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 148 de fecha 09/11/2013 ANTONIO JUAN MANUEL ARCOS CORTES - Presidente

e. 19/10/2016 N° 78005/16 v. 25/10/2016

Fecha de publicacion: *24/10/2016*

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Secretaría Legal y Técnica | Dra. Maria Ibarzabal Murphy
Dirección Nacional del Registro Oficial |