



ESTANCIA SANTA ELENA S.A.

Se llama en primera Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 12/02/2016, a las 11:00 horas, en Avenida Córdoba 817, P 3º, of. 6 de la CABA, para tratar el siguiente; ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Razones del llamado fuera de término; 3. Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 30/06/15; 4. Tratamiento de los resultados de dicho ejercicio; 5. Consideración de la gestión del Directorio; 6. Fijación de los honorarios del Director por el ejercicio cerrado al 30/06/2015 en exceso del límite impuesto en el art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales; 7. Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección; y 8. Autorización del pago de honorarios al Directorio a cuenta por el ejercicio iniciado el 1 de julio de 2015. Nota: a) Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el artículo 238 Ley 19.550, en Avenida. Córdoba Nº 817 Piso 3ero., Of. "6", CABA, de lunes a viernes de 12:00 a 16:00 horas; y b) Se encuentra a disposición (artículo 67 ley 19.550) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/01/2014 Claudio Daniel Nuñez - Presidente

e. 19/01/2016 N° 2401/16 v. 25/01/2016

Fecha de publicación: 22/01/2016