



DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

Convócase a los Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 14 de noviembre de 2016 a las 18:30 hs y 19:30 hs, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el salón de usos múltiples del edificio ubicado en calle Malabia 2430 planta baja, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Aprobación de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31/12/2015. Convocatoria fuera de término. 3) Gestión y honorarios del directorio y los síndicos. 4) Fijación de número y elección de directores. 5) Fijación de número y elección de síndicos. 6) Tratamiento de la situación económica financiera de la sociedad y su solución. NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su asistencia (art. 238 Ley 19.550) hasta el 09/11/2016 inclusive, mediante notificación a la sociedad, enviada a Malabia 2379 piso 1 of. A, C.A.B.A, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DEL 26/06/2013 ERNESTO LUIS BRODSCHI - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80124/16 v. 01/11/2016

Fecha de publicacion: 31/10/2016

