



TELINFOR S.A.

CONVOCATORIA

NUMERO CORRELATIVO 1.583.727 - por CINCO DIAS: Primera y Segunda CONVOCATORIA: Se cita a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2014, a las 15 horas, en Laprida 1024, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2º) Consideración documentos artículo 234, inciso 1), Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico número veintiuno, cerrado el 31 de agosto de 2014.
- 3º) Tratamiento de la dispensa a los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el artículo 2º) de la Resolución I.G.J. 4/09.
- 4º) Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
- 5º) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 30-12-14. A falta de quórum la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria a las 16 horas del mismo día.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014.

El Directorio

DIEGO BANFI, Presidente de la Sociedad conforme Asamblea Ordinaria número treinta y seis, del 14 de febrero de 2014.

Designado según instrumento público Esc. N° 171 de fecha 28/04/2014 Reg. N° 2001.

Presidente - Diego Banfi

e. 01/12/2014 N° 94420/14 v. 05/12/2014

Fecha de publicacion: 02/12/2014