



**QUIMBEL S.A.**

CONVOCATORIA. Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, a celebrarse el día 11 de Febrero de 2016 a las 15 hs. en Primera Convocatoria, y a las 16 hs. en Segunda Convocatoria, ambas, en Pico 1641 4º Piso "A" de C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Informe motivos Convocatoria a Asamblea fuera de termino. 2º) Consideración de la documentación correspondiente los ejercicios cerrados al 31/03/2014 y 31/03/2015. Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550. Destino del resultado del ejercicio. 3º) Tratamiento de la gestión del Directorio. 4º) Consideración de dispensar al Directorio de la confección de la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos por la R.G. (IGJ) 4/2009. 5º) Honorarios de Directores por ejercicio finalizado el 31/03/2015. 6º) Elección de Directores; 7º) Finalización del Contrato de Locación de la calle Gamarra 1455 de la C.A.B.A., por vencimiento de plazo. Decisión del locador de no renovar la locación. Intimación a desalojar y devolver inmueble al locador. Pago de los arriendos adeudados. Tratamiento de la continuidad de la actividad comercial de Quimbel S.A. 8º) Designación de dos accionistas para la firma del acta. Se hace saber a los accionistas que los libros, estados contables y documentación respaldatoria del ejercicio fenecido el 31/3/15, se encuentran a su disposición en el domicilio sito en la calle Pico 1641, 4º Piso "A" de C.A.B.A., de lunes a viernes de 10 hs. a 15 hs. (Estudio Rosenblat). Los Señores accionistas deberán comunicar su asistencia de conformidad al art. 238 de la ley 19.550, al domicilio arriba indicado. Publíquese por cinco días. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 12/12/2007 Daniel Leonardo Rabinovich - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2119/16 v. 22/01/2016

**Fecha de publicacion:** 22/01/2016