



NOVITAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de NOVITAS SOCIEDAD ANONIMA a la asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 24 de octubre 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria, en la SEDE SOCIAL DE LAVALLE 465 PISO 6, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Razones para la convocatoria a asamblea excedido el plazo establecido por el artículo 234 de ley 19550. 3º Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril del 2016. 4º Consideración de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 30 de abril del 2016. 5º Consideración de Resultados y distribución de utilidades. 6º Consideración de los honorarios de los Directores. 7º Tratamiento de la dispensa a los administradores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en esta Resolución General N° 4/2009 IGJ (B.O. 22-06-2009). Sociedades Comerciales. Memoria Anual del Directorio Resolución General N° 6/2006 IGJ. Modificación. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 8/11/2015 ENRIQUE JAVIER ERIZE - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72367/16 v. 06/10/2016

Fecha de publicacion: 06/10/2016

