



LIDERAR COMPAÑIA GENERAL DE SEGUROS S.A.

“CONVOCATORIA. El Directorio de LIDERAR Compañía General de Seguros Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en segunda convocatoria de la sociedad para el día 21 de noviembre de 2016, a las 19.00 horas, a realizarse en la sede social, Reconquista N° 585, Piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2016. 3 Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016. 4 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5 Determinación del número y elección de Directores para el ejercicio social 2016/2017. 6 Elección de los miembros Titulares y Suplentes que integrarán la Comisión Fiscalizadora. 7 Determinación de la retribución de Directores y Síndicos. EL DIRECTORIO. Designado por instrumento privado acta directorio N° 482 de fecha 30/10/2015 Oscar Eduardo Nieves - Presidente

e. 31/10/2016 N° 81254/16 v. 02/11/2016

Fecha de publicacion: 31/10/2016

