



METALES VENUS S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2016, a las 10 horas, en la sede social Tte. Gral. Juan Domingo Perón N°1205 local 9, Capital Federal, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y estado de flujo de efectivo e información complementaria correspondientes al 22º Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2015; 3) Aprobación gestión de Directores; 4) Consideración de los Resultados no Asignados; 5) Honorarios Directores (Artículo 261 Ley 19550) Nota: Se recuerda a los señores Accionistas los requerimientos del art. 238 de la ley 19550. El Directorio. Sergio Ricardo Sztycberg. Presidente. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/8/2011 sergio ricardo sztycberg - Presidente

e. 09/03/2016 N° 12374/16 v. 15/03/2016

Fecha de publicacion: 10/03/2016