



CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Convoca a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas para el 24 de Julio de 2014, en primera y segunda convocatoria, a las 14 y 15 horas respectivamente, en Av. Brandsen 2070, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
 - 2º) Consideración del aumento del capital social en virtud de la incorporación de bienes inmuebles al patrimonio de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 440/2004 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en su art. 3º y normativa concordante.
 - 3º) Reforma del artículo QUINTO del Estatuto Social.
 - 4º) Consideración de los motivos del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término.
 - 5º) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 9, iniciado el 1º de enero de 2012 y cerrado el 31 de diciembre de 2012.
 - 6º) Consideración de los resultados del ejercicio 2012.
 - 7º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
 - 8º) Consideración de los honorarios del Directorio en los términos del artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550.
 - 9º) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora.
 - 10) Designación de tres miembros titulares y tres suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
 - 11) Designación del Auditor externo dictaminante para el ejercicio 2013.
 - 12) Autorización para instrumentar lo resuelto en la Asamblea.
- Designado según instrumento privado Acta de asamblea de fecha 11/01/2012.
Presidente - Juan Claudio Tristan

e. 04/07/2014 N° 47349/14 v. 11/07/2014

Fecha de publicación: 11/07/2014