



## **AMERICA LATINA LOGISTICA - CENTRAL S.A. (EN LIQUIDACION)**

Se convoca a los Señores Accionistas de América Latina Logística Central S.A. (en liquidación) a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de noviembre de 2016, a las 12:00 horas, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de las razones que justifican la convocatoria de la Asamblea de Accionistas fuera del plazo estipulado por la Ley General de Sociedades N° 19.550 para la consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3°) Consideración de los documentos que establece el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2015; 4°) Tratamiento del resultado de ejercicio; 5°) Consideración de la gestión del liquidador designado; 6°) Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración; 7°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Otorgamiento de autorizaciones. Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 hs. El plazo vence el 10 de noviembre de 2016, a las 18 hs. Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18 hs. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 08/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 31/10/2016 N° 81782/16 v. 04/11/2016

**Fecha de publicacion:** 31/10/2016