



ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 8-07-15 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria en la sede social de Virrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2º) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, inciso 1º) de la ley 19550 y sus modificatorias, al 31 de marzo de 2015.
- 3º) Consideración de la gestión del Directorio.
- 4º) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
- 5º) Tratamiento y consideración del destino del resultado económico finalizado el 31 de marzo de 2015, el que arrojó una utilidad de \$ 549.657.-, proponiendo la constitución de reserva legal por \$ 27.482,85 y otras reservas por \$ 522.174,15.
- 6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2015 por \$ 52.500.-, en exceso de \$ 20.017,15 sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley Nº 19550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos.
- 7º) Fijación del número y elección de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes, por el término de un año.
- 8º) Aprobación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2015 y designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 31 de marzo de 2016.
- 9º) Capitalización de los aportes irrevocables aprobados Acta de Directorio Nº 630 del 6 de Mayo de 2015.

Jordan Palandjoglou-Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria Nº 96 del 15/08/14 y acta de directorio Nº 623 de igual fecha.

Designado según instrumento privado acta de directorio Nº 622 de fecha 18/07/2014.

PRESIDENTE - JORDAN PALANDJOGLOU

e. 22/06/2015 Nº 112161/15 v. 26/06/2015

Fecha de publicacion: 24/06/2015

