



LA DELICIA FELIPE FORT S.A. INMOBILIARIA, INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Primera Convocatoria, para el día 14 de Noviembre de 2016 a las 16:00 horas en Gascón 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes; 2º) Consideración de los estados contables cerrados al 30 de junio de 2016 fuera de término; 3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, sus Estados, Notas y Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico N° 62, finalizado el 30 de Junio de 2016; 4º) Distribución de Resultados; 5º) Consideración y aprobación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura, en función del Art. 261 de la Ley 19.550; 6º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016; 7º) Elección de Directores y Síndicos por el término de un (1) período estatutario, es decir un (1) ejercicio económico. Nota: Los accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del Art. 238 de la ley 19550 en el domicilio indicado, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, y se hace saber también que conforme el art. 67 de la Ley General de Sociedades la documentación contable a tratar en la asamblea queda a disposición en el domicilio previamente mencionado, en el plazo de ley. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/02/2016 Marta Haydee Campa de Fort - Presidente

e. 28/10/2016 N° 81000/16 v. 03/11/2016

Fecha de publicacion: 02/11/2016

