



EL DIA S.A.

El Directorio resuelve por unanimidad que para el día 19 de Diciembre de 2016 se convoque a los señores accionistas de EL DIA S.A. a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria en el local de la calle Marcelo T de Alvear 684 piso 6º Capital Federal, a las 13 horas y a las 14 horas respectivamente, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 233 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio nº 23 cerrado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de la remuneración a los Sres. Miembros del Directorio, teniendo en cuenta las perscripciones contenidas en el 4to parrafo del art. 261 de la Ley 19.550 4) Asignación del Resultado del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. Designado según instrumento privado acta directorio 115 de fecha 30/10/2015 DIEGO MIGUEL PANDO SOLDATI - Presidente

e. 21/11/2016 N° 88319/16 v. 25/11/2016

Fecha de publicacion: 21/11/2016

