TERMOPLASTICOS DEL SUR S.A.

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 28 de diciembre de 2016, a las 08,00 horas en primera convocatoria y a las 09,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Av. del Libertador 8008 Piso 19 Dpto. 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ÓRDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Motivo de la convocatoria fuera del término legal y del tratamiento fuera de término del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016. 3) Lectura, consideración y aprobación de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1° de la ley 19550 referida al 11° ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2016 4) Consideración del Resultado del Ejercicio. 5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Consideración de los honorarios del Directorio. 7) Información sobre los aportes de fondos a la sociedad su tratamiento y capitalización con prima de emisión 8) Aumento de Capital con Reforma del Artículo quinto del Estatuto Social si correspondiere. 9) Autorizaciones. Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar la notificación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Designado según acta de asamblea general ordinaria de fecha 9 de diciembre de 2014. Néstor Enrique Nuñez Presidente. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 9/12/2014 Nestor Enrique Nuñez - Presidente

e. 12/12/2016 N° 93532/16 v. 16/12/2016

Fecha de publicacion: *13/12/2016*