



**SATUS AGER S.A.**

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio del 21 de octubre de 2016, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de Noviembre de 2016, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. 2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. 3. Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. 4. Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016. 6. Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el 16 de noviembre de 2016, en Suipacha 1111, Piso 18, (C1008AAW) CABA, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/05/2015 Martin Gerardo Roman Jarmoluk - Presidente

e. 31/10/2016 N° 81353/16 v. 04/11/2016

**Fecha de publicacion:** 01/11/2016

