



## **CENTRALES TERMICAS DEL NOROESTE S.A.**

Convócase a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas del Noroeste S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Agosto de 2017 a las 14 hs., en Av. Santa Fé 846 Piso 4º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta. 2) Consideración de los documentos previstos por el art. 234 inciso 1 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. 3) Consideración de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016 y sus asignaciones. 4) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores por su desempeño durante los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. 5) Aprobación de la gestión de los Sres. Síndicos miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño durante los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. 6) Regulación de honorarios para los Sres. Directores y Síndicos por los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2014, 31/12/2015 y 31/12/2016. 7) Designación y/o reelección de los nuevos miembros del Directorio Titulares y Suplentes, previa celebración de las Asambleas de clase que los designe en proporción al capital social que represente. 8) Designación de Síndicos por un nuevo período conforme lo establece el Estatuto Social. Se recuerda a los Accionistas que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la Asamblea. Designado según instrumento privado acta de directorio N° 142 de fecha 04/12/2013 Oscar Miguel Mealla - Presidente

e. 14/07/2017 N° 50142/17 v. 20/07/2017

**Fecha de publicacion:** 19/07/2017