



## **R-BIOPHARM LATINOAMERICA S.A.**

### CONVOCATORIA

#### ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por 5 días. Se convoca para el 10/07/2014 a las 11 horas, en la sede social sita en la calle Vuelta de Obligado 2943 Ciudad de Buenos Aires a la Asamblea General Ordinaria con el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta Asamblea.

2º)

Consideración de las causas que provocaron la convocatoria fuera de término.

3º) Consideración de los Estados Contables y Memoria correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.

4º) Consideración de la gestión del Directorio de la Empresa.

5º) Fijación de la remuneración del Directorio, aunque sea superior la misma a la del art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

6º) Elección de los miembros del Directorio por un ejercicio.

No comprendida art. 299.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 9 de fecha 04/05/2013.

Presidente - Dan Kaplan

e. 16/06/2014 Nº 41535/14 v. 23/06/2014

**Fecha de publicación:** 17/06/2014

