



INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A.

Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de INFRAESTRUCTURA BASICA APLICADA S.A., a celebrarse el día 24 de Noviembre del 2016, a las 11:00 horas, citándose simultáneamente en segunda convocatoria para las 12:00 horas, en la sede social de la calle Chile 537 piso 6º oficina 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: "1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta. 2) Dispensar al Directorio de confeccionar la Memoria con la información requerida por la Resolución General N° 04/09 de la Inspección General de Justicia. 3) Consideración de la documentación correspondiente al Estado de Situación Patrimonial al 30 de Junio de 2016, Estado de Resultados por el ejercicio económico cerrado el 30 Junio de 2016, Estado de Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2016 y Estado de Flujo de Efectivo a dicha fecha, con sus correspondientes notas y anexos. 4) Consideración de lo actuado por los miembros del Directorio. 5) Consideración del Resultado del Ejercicio, y retribución de honorarios a los miembros del Directorio por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2016. 6) Designación del Directorio y distribución de cargos." Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. Fernando Raúl Alvarez. Presidente del Directorio. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA N° 20 de fecha 11/11/2013 Fernando Raúl Alvarez - Presidente

e. 04/11/2016 N° 83060/16 v. 10/11/2016

Fecha de publicacion: 07/11/2016

