



MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

MAPFRE ARGENTINA SEGUROS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria Anual para el día 30 de Septiembre de 2015, a las 15:00 horas, en Alférez Hipólito Bouchard 4191, Munro, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el libro de actas de asambleas.
2. Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto al 30 de Junio de 2015, como así también el Estado de Capitales Mínimos y el Informe de la Comisión Fiscalizadora.
3. Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4. Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Remuneración de los miembros del Directorio.
- 6.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el periodo de tres ejercicios.
7. Remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
8. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9. Otorgamiento de las autorizaciones pertinentes en relación a lo resuelto en la Asamblea.

Nota: Sociedad comprendida en el artículo 299 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada, de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 2030 de fecha 10/02/2015 Carlos Alberto Estebenet - Presidente

e. 10/09/2015 N° 144387/15 v. 16/09/2015

Fecha de publicacion: 11/09/2015