



## J. QUESADA E HIJOS S.A.

### CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 22 de Diciembre de 2014, a las 12:00 hs en 1º convocatoria y a las 13:00 hs. en 2º convocatoria en Arenales 1960 piso 8, Depto. B, CABA para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2º) Lectura, consideración y aprobación de la Documentación mencionada en el Art. 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 referida al 35º ejercicio económico terminado el 30 de Septiembre de 2014 confeccionado en forma comparativa con el ejercicio anterior.
- 3º) Consideración del destino del Resultado del Ejercicio.
- 4º) Aprobación de la gestión y remuneración del Directorio.
- 5º) Cambio de Domicilio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires y Reforma del Estatuto.
- 6º) Cambio de jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires y Reforma del Estatuto.

Josué Arsenio Quesada, Presidente según Estatutos de Inscripción en IGJ el 08/04/1992 bajo el N° 2872 del L° 111 T° A de S.A. y con Acta de Asamblea Ordinaria del 11/01/2011 elecciones de autoridades y distribución de cargos.

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 11/01/2011.

Presidente - Josue Arsenio Quesada

e. 02/12/2014 N° 93907/14 v. 09/12/2014

**Fecha de publicacion:** 02/12/2014