



MAXFLOR S.A.

MAXFLOR S.A. Registro n° 1.832.192.- Convócase a los accionistas de MAXFLOR S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el día 19 de Diciembre a las 16 horas y en segunda convocatoria, 19 de Diciembre de 2016 a las 17 horas en la sede social sita en la calle Bulnes N° 1579 3° "C", Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta. 2º) Motivo de la convocatoria fuera del término establecido en la ley y en los estatutos 3º) Consideración de la documentación detallada en el art. 234, inc. 1º, ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de Junio de 2014, 30 de Junio de 2015 y 30 de Junio de 2016. 4º) Tratamiento de la gestión del directorio. 5º) Retribución del Directorio. Honorarios. 6º) Distribución de utilidades y su destino. 7º) Determinación del número de miembros y designación de los integrantes del directorio. 8º) Consideración del aumento de capital hasta el quíntuplo. Buenos Aires, 24 de Noviembre de 2016 MARCELO TESTA - Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 01/10/2013 MARCELO ALEJANDRO TESTA - Presidente

e. 29/11/2016 N° 90551/16 v. 05/12/2016

Fecha de publicacion: 02/12/2016