



SNOW TRAVEL ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Y EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo estipulado en el Art. 237 de la ley de Sociedades Comerciales, el Directivo de la empresa SNOW TRAVEL ARGENTINA S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 1 de Agosto de 2014 a las 15hs en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en la calle Vuelta de Obligado 1947 - Piso 1º - Oficina "A" de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta y designación de la persona que ha de presidir la asamblea.

2º) Convocatoria fuera de término. El presidente informa que debido a problemas relacionados con la sistematización con los sistemas administrativos se ha atrasado la confección de los estados contables correspondientes al cierre 31 de diciembre de 2013.

3º) Tratamiento de los documentos enumerados en el art. 234 inciso uno de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

4º) Aprobación de la gestión de los directores.

5º) Modificación del Número de Directores.

6º) Designación de directores titulares y suplentes.

7º) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2013.

8º) Facultar abogado para realizar inscripciones ante la IGJ.

9º) Autorización para el Sr. Gastón Linares otorgue poder especial a favor de Luciano Stella.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 03 de Julio de 2014.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 10/01/2014.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 10/01/2014.

Presidente - Gastón Linares

e. 04/07/2014 N° 47554/14 v. 11/07/2014

Fecha de publicacion: 11/07/2014

