



INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de INDUSTRIAS PLASTICAS VENUS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 5 de Agosto de 2014, a las 10 horas, en primera convocatoria y las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Industrias Plásticas Venus S.A., sita en calle Doctor Juan Felipe Aranguren 4861 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1º) Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Señor Presidente.
- 2º) Motivo que influyeron para que el llamado a Asamblea correspondientes a los Balance Generales cerrados el 31 de Diciembre de 2012 y el 31 de Diciembre de 2013 se realizaran fuera de los términos legales.
- 3º) Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 36 finalizado el 31 de Diciembre de 2012.
- 4º) Consideración y aprobación de toda la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1º ley 19550 y sus modificatorias correspondiente al Ejercicio Económico Número 37 finalizado el 31 de diciembre de 2013.
- 5º) Consideración y aprobación de la distribución de utilidades propuesta por el Honorable Directorio por los Ejercicios Económicos Numero 36 y 37.
- 6º) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por los Ejercicios Económicos Número 36 y 37, finalizado el 31 de Diciembre de 2012 y 31 de Diciembre de 2013 respectivamente.
- 7º) Consideración y aprobación del Aporte Irrevocable efectuado por los accionistas para absorber pérdidas.
- 8º) Elección de 3 (tres) Directores Titulares para los Ejercicios Económicos Número 38 y 39 por los años 2014 y 2015.
- 9º) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año.
Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 113 de fecha 05/06/2012.
Presidente - Jorge Daniel Siboldi

e. 11/07/2014 N° 48857/14 v. 17/07/2014

Fecha de publicacion: 11/07/2014