



ESCORIAL S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2017 a las 10 horas, en la sede social sita en Habana 3950, Piso 2 A, CABA, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2016. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Tratamiento de la dispensa de los Directores de confeccionar la Memoria de acuerdo con los requerimientos de información previstos en el Art. 2 de la Resolución I.G.J. 4/09. 5) Destino del resultado del ejercicio. Distribución de utilidades y aprobación de honorarios al Directorio conforme al Art. 261 de la Ley 19.550. Nota: Los señores accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas hasta 3 días hábiles anteriores al 18 de mayo 2017. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA N° 71 de fecha 27/04/2015 JORGE ENRIQUE VITURRO - Presidente

e. 28/04/2017 N° 27373/17 v. 05/05/2017

Fecha de publicación: 03/05/2017

