



ARGOS COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS GENERALES S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias convocase a los Señores Accionistas de Argos Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de Octubre de 2016 a las 19:00 horas en la sede social de la calle Esmeralda 288, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma. 2. Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto; Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo octavo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2016. 3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art. 275). 4. Consideración del Resultado del Ejercicio. 5. Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 6. Determinación del número de Directores y su elección 7. Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Buenos Aires, 10 de agosto de 2016 Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1058 de fecha 24/10/2014 Luis Ksairi - Presidente

e. 26/09/2016 N° 70502/16 v. 30/09/2016

Fecha de publicacion: 30/09/2016

