



CRIS MORENA GROUP S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14/10/2016 a las 14 hs., en la sede social sita en Av. Leandro N. Alem 619 Piso 3 Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Razones de la convocatoria fuera de término; 3) Aprobación de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2015; 4) Dispensa de la obligación de incluir en la Memoria Anual del Directorio la información adicional establecida por la Resolución IGJ 7/2015; 5) Consideración del resultado arrojado por el ejercicio finalizado el 31/12/2015. Constitución de reserva facultativa; 6) Consideración de la gestión del directorio y fijación de su remuneración; 7) Expiración del mandato del Directorio. Nuevas designaciones; 8) Autorizaciones. Se informa a los accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán, de conformidad con el Art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación en el horario de 9 a 18 hs., con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en Av. Leandro N. Alem 619, piso 3, Ciudad de Buenos Aires. Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 06/04/2015 SANDRA MONICA ABERO - Presidente

e. 16/09/2016 N° 68294/16 v. 22/09/2016

Fecha de publicación: 21/09/2016