



**POLANS S.A.**

Convocase a los accionistas de POLANS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de noviembre de 2016 a las 12 horas en el domicilio de la calle Cerrito 1186, 6to. piso CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta, 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016 y de la dispensa emanada de la Resolución IGJ 4/2009. 3) Tratamiento de los resultados del ejercicio y 4) Consideración de la gestión del Directorio y resolución al respecto y en su caso, fijación del numero de directores y designación de los mismos, con mandato hasta la Asamblea que trate el ejercicio económico que cerrará el 30 de junio de 2018. Sandra Susana Polano - DNI. 13.804.938 Presidente - Según designación por resolución asamblearia del 16.05.2012 inscripta en IGJ el 30.10.2013, bajo el N° 21599 del Libro 66, Tomo de Sociedades por Acciones. Designado según instrumento privado DESIGNACION ASAMBLEARIA de fecha 16/05/2012 SANDRA SUSANA POLANO - Presidente

e. 26/10/2016 N° 80156/16 v. 01/11/2016

**Fecha de publicacion:** 28/10/2016

