



JUSTO RODERO E HIJOS S.A.I.C.

Convocase a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31/10/2016 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, ambas en Dorrego 611, CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta, 2) Consideración y aprobación de la Memoria, Balance General y demás documentos comprendidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2016. 3) Reemplazar el Título 22 de Acciones por Títulos de Acciones con menor cantidad, 4) Honorarios al Directorio y Síndico, 5) Distribución de Dividendos en Efectivo. Se pone a disposición de los Señores Accionistas en la sede social la Memoria y Balance General, Estado de Resultados e Informe del Síndico y de auditoría Externa a partir del 18/10/2016. Designado según instrumento privado acta de asamblea de eleccion de autoridades y acta de directorio de distribucion de cargos ambas de fecha 28/10/2015 Alberto Mario Rodero - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74853/16 v. 14/10/2016

Fecha de publicacion: 11/10/2016

