



## FIDES GROUP S.A

### CONVOCATORIA

Se convoca los Sres. Accionistas de Fides Group S.A. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 14 de agosto de 2013, a las 11 horas en primera convocatoria, y para las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Talcahuano 778, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta;
- 2º) Convocatoria a asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley N° 19.550;
- 3º) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31.12.12;
- 4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31.12.12.;
- 5º) Consideración de la reserva facultativa acumulada.
- 6º) Consideración de la gestión del Directorio;
- 7º) Elección de los miembros del Directorio para el ejercicio en curso.
- 8º) Consideración de honorarios de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.12;
- 9º) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
- 10) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio en curso;
- 11) Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31.12.12;
- 12) Designación de Auditores Externos Independientes para el ejercicio en curso;
- 13) Autorizaciones para efectuar inscripciones.

En o antes del 9 de agosto de 2013 a las 18 hs., los Sres. Accionistas deberán practicar en la sede social la comunicación de asistencia previstas en el art. 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado Asamblea y Acta de Directorio de fecha 16/07/2012.

Presidente - Alejandro Pedro Ivanissevich

e. 26/07/2013 N° 56323/13 v. 01/08/2013

**Fecha de publicación:** 29/07/2013