



TUTELAR BURSATIL S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de octubre a las 15 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 356 Piso 5 CABA a efectos de considerar el siguiente Orden del día: a) Designación de dos accionistas para firmar el acta. b) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondiente al ejercicio iniciado el 1/07/15 y finalizado el 30/06/16. Consideración del resultado del ejercicio. c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. d) Consideración de la gestión de la Sindicatura e) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Sindicatura correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/16. f) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes. g) Elección de Síndicos titular y suplente h) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/2016 i) Designación de Contador Certificante titular y Suplente de los Estados Contables del Ejercicio que finalizará el 30/06/2017 j) Designación de Auditores Externos Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia hasta tres días antes de la fecha de la Asamblea en la sede social en el horario de 10 a 17 hs. EL DIRECTORIO Designado según instrumento publico escritura 15 de fecha 20/2/2014 registro 1807 Gustavo Marcos Balabanian - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74809/16 v. 14/10/2016

Fecha de publicacion: 12/10/2016

