



GRUPO CINCO S.A.

Convócase a los Señores accionistas de GRUPO CINCO S.A, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, para el día 24 DE MAYO DE 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda en el domicilio sito en Lavalle 482 piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación consignada en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2016; 3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Fijación de los honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 5) Consideración de la gestión de la sindicatura y fijación de sus honorarios; 6) Consideración de la renuncia de la síndica titular y designación de un síndico titular y un síndico suplente; 7) Tratamiento de recursos extraordinarios para cancelar pasivos; 8) Ratificación de autoridades; 9) Autorizaciones. Designado según instrumento privado acta asamblea 37 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith Lopena - Presidente

e. 27/04/2017 N° 27067/17 v. 04/05/2017

Fecha de publicacion: 03/05/2017

