



AFIANZAR GARANTIAS S.A.

Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 24/11/2016, a las 09:00 hs., en primera convocatoria, en la sede social Av. Congreso 2189, 9° piso, Departamento "A", C.A.B.A. Orden del día: 1) Designación de los Accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de motivos de la convocatoria tardía; 3) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc 1) de la ley 15.550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los Ejercicios Económicos n° 2 y 3, cerrados al 31 de Mayo de los años 2015 y 2016, respectivamente; 4) Consideración de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Consideración de la remuneración del directorio. 7) Designación del nuevo Directorio por vencimiento de mandato; 8) Autorización para inscribir designación en IGJ.- El Directorio. NOTA: Para asistir a la asamblea los accionistas deberán depositar las acciones con hasta 3 días hábiles de anticipación a la asamblea. Los comunicados se recibirán en la sede social de 12 a 16 hs. Designado según instrumento público Esc. N° FOLIO 627 de fecha 27/09/2013 Reg. N° 1618 Jessica Eugenia Bruno - Presidente

e. 03/11/2016 N° 82786/16 v. 09/11/2016

Fecha de publicacion: 09/11/2016

