



WALDBOTT & ASOC. S.A.

Convócase a los Sres Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 2 de diciembre de 2016 a las 11 hs, en la sede social Av. Díaz Velez 3873 piso 8, Capital Federal, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación conforme al inc. 1ro art. 234 de la Ley 19.550 del Ejercicio Nro. 27 finalizado el 30/09/2016. 3) Aprobación de la gestión y desempeño de los Señores Directores. 4) Remuneración de Directores según art. 11 del Estatuto Social, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550 si se estimase conveniente, y destino del resultado del ejercicio. 5) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación. Designado según instrumento público Escritura de fecha 12/12/2014 folio 332 Registro 1995 Carlos Waldbott de Bassenheim - Presidente

e. 07/11/2016 N° 83518/16 v. 11/11/2016

Fecha de publicacion: 09/11/2016

