



SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de noviembre de 2016, a las 14 Hs. en primera convocatoria y 15 Hs. en segunda convocatoria, en calle Libertad 1213, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Balance General y Memoria conforme lo previsto por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. Tratamiento de la cuenta de revalúo técnico de bienes de uso; 3) Consideración de la gestión de los directores; 4) Destino de los resultados, constitución de reservas facultativas; 5) Fijación de la Retribución de los directores, aun en exceso de los límites prefijados en el art. 261 LSC. Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la calle Libertad 1213 piso 3 C.A.B.A. de lunes a viernes, en el horario de 10:00 a 16:00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de las mismas. CABA, 26 de octubre de 2016. Designado según instrumento privado acta de directorio N° 24 de fecha 28/12/2012 Lucia Susana Sauma - Presidente

e. 28/10/2016 N° 81031/16 v. 03/11/2016

Fecha de publicacion: 03/11/2016

