



KAVER CONSULTING S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de enero de 2016 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Callao 322, 11º piso, Of. "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2º) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31/08/15. Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio; 3º) Consideración de la gestión del Directorio; 4º) Aprobación de la remuneración Art. 261, Ley 19550; 5º) Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Presidente-Alejandro Capuzzi NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la Av. Callao 322, 11º piso, Of. "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. b) Se encuentra a disposición (Art. 67 Ley 19.550) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA DEL 11/08/2014 ALEJANDRO CAPUZZI - Presidente

e. 31/12/2015 N° 180362/15 v. 07/01/2016

Fecha de publicacion: 05/01/2016