



NEOSITIOS S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de NEOSITIOS S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primer convocatoria el día 17 de diciembre de 2014 a las 15:00 horas, en Av. Libertador 6810, Piso 19, C.A.B.A., domicilio este que no es el de la sede social, y en segunda convocatoria, el mismo día y lugar, a las 16:00 horas, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de accionistas para firmar el acta;
- 2º) Consideración de los motivos por los cuales se consideran fuera de término los estados contable correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
- 3º) Consideración y aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013;
- 4º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013;
- 5º) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración;
- 6º) Determinación del número de Directores y designación, por el término de tres ejercicios, de Directores Titulares y Suplentes de la Sociedad;
- 7º) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º de la Resolución General de la Inspección General de Justicia Nº 6/2006 y su modificatoria Nº 4/2009; y
- 8º) Otorgamiento de Autorizaciones.

C.A.B.A, 20 de noviembre de 2014.

Presidente - Alejandro Trybiarz

NOTA: A los efectos previstos en el artículo 67 de la ley 19.550, la documentación a considerar se halla a disposición de los Sres. accionistas en Federico Lacroze 1732, Piso 6º C, C.A.B.A. dentro del plazo legal.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 3 de fecha 09/05/2011.

Presidente - Alejandro Trybiarz

e. 26/11/2014 Nº 92096/14 v. 02/12/2014

Fecha de publicacion: 02/12/2014

