



MARESIAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de MARESIAS S.A. para el 14 de Octubre de 2016 a las 10.00 hs., en primera convocatoria, y a las 11.00 hs, en segunda convocatoria, a realizarse en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las renunciaciones presentadas por los miembros del Directorio, Sres. Sebastián D. Furman, Julio Cesar Scotellaro, Rafael L. Pereira Aragón y Carlos J. Sesto; 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio renunciantes y su retribución; 4) Determinación del número de directores titulares y su designación hasta la asamblea que considere el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2017; 5) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certificados se deberán depositar en plazo de ley, en el domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 16 de Septiembre de 2016. Sebastián Daniel Furman. Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 16/04/2015 Sebastian Daniel Furman - Presidente

e. 20/09/2016 N° 68913/16 v. 26/09/2016

Fecha de publicacion: 23/09/2016

