



**OCTOMIND S.A.**

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día 11 de Agosto de 2017, en Ciudad de la Paz 1965 3 Piso Oficina "A" C.A.B.A., a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs en segunda convocatoria para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los elementos recabados respecto de la actuación de los ex directores Martín Giesenow, Santiago Casaux Alsina y Oscar Agost Carreño, realizada en perjuicio de la sociedad y evaluación de los referidos perjuicios. 3) Consideración de la promoción de acciones sociales de responsabilidad contra los Señores Martín Giesenow, Santiago Casaux Alsina y Oscar Agost Carreño. Nota: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550. María Rosa López Yapur Presidente- Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 179 de fecha 11/06/2015 MARIA ROSA LOPEZ YAPUR - Presidente

e. 18/07/2017 N° 51053/17 v. 24/07/2017

**Fecha de publicación:** 19/07/2017

