



GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

GAROVAGLIO Y ZORRAQUÍN S.A. Convócase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria, la que tendrá lugar el 1ro de noviembre de 2016 a las 10:00 horas, en Fray Justo Santa María de Oro 2747 de ésta Capital Federal (no es la sede social) a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 1. Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2016. 2. Consideración de las utilidades. Propuesta de destinarla a Reserva Facultativa. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 4. "Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 por \$ 2.989.864.-, en exceso de \$ 543.950.- sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante propuesta de no distribución de dividendos". Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016 por \$ 57.034.-. 5. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 6. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 7. Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1° de julio de 2016 y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría. NOTA: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria deberán depositar en Avenida Corrientes 456, Piso 4, Oficina 45, en el horario de 10:00 a 17:00 hasta el 26 de octubre de 2016, sus acciones o certificados de depósitos emitidos por los Organismos Autorizados. Buenos Aires, 30 de setiembre de 2016. EL DIRECTORIO. AMBROSIO NOUGUES PRESIDENTE Designado según instrumento privado acta de reunion de directorio de fecha 05/11/2015 Ambrosio Nougues - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73584/16 v. 11/10/2016

Fecha de publicacion: 04/10/2016