SALERS DE DEANE S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de Noviembre de 2016 a las 16:30 horas en Primera convocatoria y a las 17:30 horas en Segunda convocatoria en la sede fiscal sita en Arenales 1984, Planta Baja, apartamento “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Ratificación de consideración de otorgamiento al Directorio de la dispensa prevista en el art. 2° de Res. IGJ 4/2009 para redactar la Memoria de los Ejercicios culminados el 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015 con los requisitos previstos por los artículos. 66 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, no resultando necesario ajustar su contenido a lo establecido por el artículo 1° de la Res. IGJ 6/2006. 3) Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el Artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012, 31 de diciembre de 2013, 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015. Resultados del mismo – su tratamiento. 4) Renovación del Directorio y consideración de su gestión. 5) Ratificar la decisión del Directorio de otorgar por dación en pago los siguientes bienes sociales: Oficina y cochera con el fin de cancelar la obligación que surge del contrato renovado de locación de servicios profesionales celebrado con el Ec. Javier Joaquín Ferreiro, DNI 93.256.607 con fecha, el 01 de enero del año 2016 y autorizar a la apoderada Sra. Inés Georgina TAPIA, DNI 10.924.335, a firmar la escritura traslativa de dominio. 6) Distribución de Utilidades. Nota: Sociedad no comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550. A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio fiscal antes mencionado, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA de fecha 23/04/2012 ANTONIO CASSILLIS NEWENHAN DEANE NELSON - Presidente.

e. 17/10/2016 N° 76978/16 v. 21/10/2016

Fecha de publicacion: *18/10/2016*