



ADMINISTRACION URBANA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Octubre de 2016 a las 12.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea 2º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N° 7 finalizado el 30 de Junio de 2016. 3º) Consideración de los honorarios al Directorio. 4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino Buenos Aires, 15 de Septiembre de 2016. EL DIRECTORIO Nota: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550. Presidente designado por Acta de Asamblea del 01 de Octubre del 2014, transcrita en el libro de Actas de Asamblea Nro 1 rubrica Nro. 76990-09 del 22 de Octubre de 2009. designado instrumento privado acta directorio de fecha 1/10/2014 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente

e. 30/09/2016 N° 72637/16 v. 06/10/2016

Fecha de publicacion: 06/10/2016

