



FLORALIS S.A.

CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24/11/2016, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Eduardo Madero 942 Piso 13, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el artículo 234 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2016. 3º) Destino de los resultados del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente. 5º) Retribución de Directores y Síndicos, (en exceso de lo establecido por el Art. 261 de la Ley 19.550 de corresponder). 6º) Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente por el término de un ejercicio de conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social. Designado según Instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 10/11/2015 - Sindico Gonzalo Carlos Caracotche. Designado segun instrumento privado acta de asamblea de fecha 10/11/2015 GONZALO CARLOS CARACOTCHE - Síndico

e. 03/11/2016 N° 83035/16 v. 09/11/2016

Fecha de publicacion: 09/11/2016

