



PRESERFAR S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de Preserfar S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de octubre de 2016, a las 9:00 hs. y 11:00 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social de Alica Moreau de Justo 2050, Piso 1º, Ofic. 105, CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta; 2. Razones para la convocatoria fuera de término; 3. Consideración de los estados contables y demás documentación referida en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico número 34, finalizado el 31 de mayo de 2016 y destino del resultado del ejercicio; 4. Consideración de la gestión y remuneración de los directores y el Gerente General correspondientes al ejercicio económico N° 34; 5. Fijación del número y elección de los miembros del Directorio por el término de un ejercicio; 6. Consideración de la gestión y remuneración del síndico titular y del síndico suplente por la labor desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de mayo de 2016; 7. Elección de un síndico titular y un síndico suplente por el término de un ejercicio. NOTA: La Asamblea sesionará en carácter de Ordinaria en función de los puntos a tratar. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social en el horario de 9 a 16hs. y hasta el 17 de octubre de 2016. El Síndico. Designado según instrumento privado acta directorio 167 de fecha 14/10/2015 Eduardo Alberto Woodley - Presidente

e. 03/10/2016 N° 73303/16 v. 07/10/2016

Fecha de publicacion: 04/10/2016

