



CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS

La Cámara de Sociedades Anónimas, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convoca a sus asociadas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 25 de Octubre de 2016 a las 11:50 hs. en su sede de Libertad 1340, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos señores asambleístas para suscribir conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la Asamblea. 2. Designación de los socios escrutadores. 3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Inventario detallado, Informe de los Auditores e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio N° 63 cerrado al 30 de junio de 2016. 4. Afectación del resultado del ejercicio. 5. Elección de: Miembros del Consejo Directivo a) por el término de tres (3) años, nueve (9) titulares por finalización del mandato de los señores: Abeledo, Carlos; Acevedo, Francisco Iván; Blanco, Héctor A; Fandiño, Sergio, Lannutti, Juan Carlos; Maddonni, Daniel; Tarallo, Sergio Rodolfo; Vergara del Carril, Pablo; Videla (h) Jorge Nicolas; b) por el término de tres (3) años, tres (3) suplentes por finalización del mandato de los señores: Racedo, Eduardo; Turco Grecco, Carina; Hoenig María Matilde; c) por el término de un (1) año, de un (1) suplente por reemplazo de Médico, Gerardo y Miembros de la Comisión Revisora de Cuentas por un (1) año; tres (3) titulares por terminación del mandato de los señores: Parisi, Alvaro; Lisdero; Arturo, Prini Estebecorena, Enrique; tres (3) suplentes por terminación del mandato de los señores: Calvi, Gustavo; Oh, Sang y Tarrío, Javier. NOTA: Conforme al Artículo 28° del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una antigüedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo al Artículo 21° del mismo Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria, se formará con la mitad más uno de los votos de todos los asociados pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes. Firmado: Ángel Daniel Vergara del Carril - Presidente (Electo Presidente del Consejo Directivo mediante acta de fecha 27-10-2015 N° 794). Designado según instrumento privado acta asamblea N° 793 de fecha 27/10/2015 Angel Daniel Vergara del Carril - Presidente

e. 05/10/2016 N° 73916/16 v. 05/10/2016

Fecha de publicacion: 05/10/2016