



LA HOLANDO SUDAMERICANA CIA. DE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de La Holando Sudamericana CIA. de Séguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 2 de octubre de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de los Auditores Externos y del Actuario, documentos previstos en el art. 234, inc. 1º, de la ley 19.550, y de los Informes de Control Interno y de Reaseguros, todos ellos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2013. 3º) Consideración del resultado del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión de los directores y síndicos. 5º) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio, en exceso del límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550 . 6º) Consideración de la remuneración de los síndicos. Art. 292 de la Ley 19.550. 7º) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de un año. 8º) Elección de síndicos titulares y suplentes. Consideración del otorgamiento de autorización para que los directores designados puedan actuar en directorios de otras compañías de seguros. Los accionistas deberán notificar su asistencia en Sarmiento 309, piso 2º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de setiembre de 2013 El Directorio Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Acta de Directorio de fecha 26/10/2012. Presidente - Ernesto Alberto Levi

e. 16/09/2013 N 72239/13 v. 20/09/2013

Fecha de publicacion: 18/09/2013