



## FIGRELLA DISEÑO Y DECORACION S.A.

### CONVOCATORIA

Se cita a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Septiembre de 2013, a las 11 horas en Pepirí 1551 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
- 2º) Consideración de las razones por las cuales se da tratamiento al ejercicio cerrado Nº 8 al 31 de enero de 2013 fuera del plazo legal.
- 3º) Consideración de la documentación exigida por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2013.
- 4º) Destino del resultado del ejercicio. Consideración de la posibilidad de distribución de utilidades.
- 5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
- 6º) Honorarios del Directorio, en su caso conforme lo previsto por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550. Designado según instrumento privado Acta de asamblea ordinaria de fecha 03/06/2011.

Presidente - Adolfo Norberto Ganc

e. 26/08/2013 N° 64962/13 v. 30/08/2013

**Fecha de publicación:** 28/08/2013