



ASCENSORES PASTORINO S.A.

Por reunión de directorio del 21/12/2015 se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 21/01/2016, en la Av. Corrientes 1302 piso 9 unidad "A", CABA, a las 15:00 horas en 1ra. convocatoria y a las 16:00 horas en 2da. convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.- Causas que motivaron el tratamiento de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1° LGS correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2014 fuera de término; 3.- Consideración de la dispensa prevista en el artículo 308 RG IGJ 7/2015; 4.- Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1° LGS correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31/12/2014; 5.- Consideración del destino del resultado de ejercicio económico cerrado al 31/12/2014; 6.- Consideración de la gestión y honorarios del Directorio en el ejercicio económico cerrado al 31/12/2014; 7.- Consideración del accionar del Vicepresidente Fabian Alberto Pace; 8.- Promoción de la acción social de responsabilidad contra el Vicepresidente Fabian Alberto Pace; 9.- Remoción del Directorio del Accionista Fabian Alberto Pace; 10.- Consideración de la modificación del artículo decimo tercero del Estatuto Social. En su caso, consideración y designación del número e integrantes de la Sindicatura; 11.- Consideración del número e integrantes del Directorio; 12.- Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante la IGJ. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del Art. 238 de la LGS a la sede social de la Av. Corrientes 1302 piso 9 "B", CABA de lunes a viernes en el horario de 10.00 horas a 18.00 horas o por carta documento a dicho domicilio. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/03/2014 Claudia Graciela Pace - Presidente

e. 29/12/2015 N° 179935/15 v. 05/01/2016

Fecha de publicacion: 05/01/2016