



BIOTEC S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de Octubre de 2016 a las 10 hs., en primera convocatoria y a las 11 hs. del mismo día en segunda convocatoria en la calle Lavalle 1125 piso 11 de la 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 documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N° 34 cerrado el 30 de Junio de 2016. 3º) Consideración de la gestión del directorio. 4º) Consideración de la retribución a los Directores titulares Isaac Widuczynski y Diego Widuczynski por sus labores técnico-administrativas, las que superan los límites fijados por el artículo 261 de la Ley 19550 respecto del ejercicio económico al 30 de junio de 2016. 5º) Consideración del resultado del ejercicio y destino de las mismas. 6º) Elección de miembros del directorio por vencimiento de mandato. Se solicita a los accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 133 de fecha 04/11/2013 Isaac Widuczynski - Presidente

e. 20/09/2016 N° 69185/16 v. 26/09/2016

Fecha de publicacion: 21/09/2016

