



## **LINERA BONAERENSE S.A.**

### **CONVOCATORIA**

Convócase a los Sres. Accionistas de Linera Bonaerense SA. a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Agosto de 2013, en el domicilio de Rodríguez Peña 1416 - 10º "B" - CABA., a las 11 hs y 12 hs. en primera y segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2º) Modificación y adenda del Contrato de Fideicomiso.
- 3º) Aprobación de las transferencias accionarias verificadas en Fiduciaria Flandes Argentina SA., Administradora Villa Flandria SA. y Linera Bonaerense SA.
- 4º) Aprobación de la gestión del Directorio y Honorarios.
- 5º) Designación de nuevos miembros del Directorio por el período siguiente.
- 6º) Designación del Síndico Titular por el término de un año. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 16/06/2011.

Presidente - Luis Alberto Belleza

e. 25/07/2013 N° 55762/13 v. 31/07/2013

**Fecha de publicacion:** 29/07/2013

