



## ZELCAR-WASH S.A.

### CONVOCATORIA

Cítase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 06 de enero de 2014 en el local de Avda. La Plata 213, piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y en caso de falta de quórum, una hora después en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
- 2º) Motivos por los cuales se convoca fuera del término legal y estatutario;
- 3º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inciso 1 de la ley 19.550, referida a los Ejercicios Económicos cerrados el 31/05/2012 y 31/05/2013, y consideración de sus resultados;
- 4º) Remuneración al Directorio en exceso del 25% establecido por la ley de Sociedades Comerciales;
- 5º) Aprobación de todo lo actuado por el Directorio;
- 6º) Fijación del número de Directores y elección de los mismos;
- 7º) Modificación del domicilio legal de la sociedad;
- 8º) Aumento del Capital Social. Suscripción de acciones con o sin prima de emisión a ser fijada por la Asamblea de Accionistas. Constitución de Reserva Especial. Emisión de Acciones.
- 9º) Reforma del Estatuto Social;
- 10) Designación de las personas autorizadas para actuar ante la Inspección General de Justicia y Boletín Oficial.

Designado según instrumento privado Asamblea de fecha 24/01/2012.

Presidente - Sergio Gustavo Orsi

e. 16/12/2013 Nº 102504/13 v. 20/12/2013

**Fecha de publicación:** 20/12/2013