



VERASUR S.A.

CONVOCATORIA - Convoca a los Sres. Accionistas De VERASUR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el 28 de noviembre del 2016 en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la calle Adolfo Alsina 1535, piso 3, Oficina 301, a las 11 hs. en primera convocatoria y en segunda convocatoria, para el supuesto de no reunirse el quórum legal, el mismo día a las 12 hs. a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1- Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta. 2- Designación de 1 (un) Presidente de la Asamblea 3- Consideración de las causas que motivaron la realización de la Asamblea fuera de término 4- Consideración del Estado Contable, cuyos ejercicio finalizo el 31.01.2016 de acuerdo a lo estipulado por el art. 234, inc 1 de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificaciones.- 5- Aprobación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio. 6- Establecer Honorarios y Retribuciones por la actuación del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de Enero de 2016, y destino a darle a las utilidades del mismo ejercicio. NOTA: El proyecto de los Estados Contables y la Memoria estarán a disposición de los accionistas los días lunes 09 y 10 de noviembre de 2016 en la calle Olga Cossettini 1553, piso 3, CABA de 11 a 13 hs, los que serán entregados bajo recibo. Los accionistas deberán notificar su asistencia para que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones, y los poderes en legal forma, de corresponder, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración (art. 238 Ley 19550) en la Olga Cossettini 1553, piso 3, CABA, de 11 a 13 hs, los días 21 y 22 de noviembre de 2016. Designado según instrumento público Esc. N° 92 de fecha 10/08/2015 Reg. N° 2088 Pablo Alfonso Pagani - Presidente.

e. 01/11/2016 N° 81766/16 v. 07/11/2016

Fecha de publicacion: 02/11/2016

