



## **ADOLFO BULLRICH Y COMPAÑIA LIMITADA S.A. EMPRESA DE COMISIONES, MANDATOS Y ADMINISTRACIONES Y GESTORA O MANDATARIA DE REMATES**

### CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria. Convocatoria por 5 días. Convócase a una Asamblea General Ordinaria para el día 13 de julio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria en el domicilio de la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1° Elección de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Sr. Presidente de la Sociedad.
- 2° Consideración de las causas que demoraron la convocatoria a asamblea.
- 3° Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio.
- 4° Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación.
- 5° Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos terminados el 31 de diciembre de los años 2012, 2013 y 2014.
- 6° Autorizaciones para efectuar las registraciones ante la autoridad de contralor.

Nota: A fin de poder asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones hasta con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, art. 238, Ley 19.550. A dichos fines se recibirán las comunicaciones del depósito en la calle Paraguay 1225, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.

### EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1127 de fecha 12/12/2012.

PRESIDENTE - JORGE ANTONIO BULLRICH

e. 24/06/2015 N° 112954/15 v. 30/06/2015

**Fecha de publicación:** 24/06/2015