



BERSA S.A.

CONVOCATORIA. Bersa S.A. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 15/11/2016 a las 14:00 horas a realizarse en Av. Corrientes 222 9º Piso - CABA. ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 4) Consideración de las remuneraciones del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 5) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 6) Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 7) Modificación del Art. 3 del Estatuto Social. 8) Autorizaciones Registrales. NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550) dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 17:00 horas. La decisión de convocar a la presente asamblea, se aprobó por reunión de directorio de la sociedad celebrada con fecha 05/10/2016, Acta N° 411 transcrita al folio 106 a 114 del libro de Actas de Directorio N° 3. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 06/11/2014 Benso Bonadimani - Presidente

e. 28/10/2016 N° 81327/16 v. 03/11/2016

Fecha de publicacion: 28/10/2016

