



KAVER CONSULTING S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 15 de enero de 2014 a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Callao 322, 11º piso, Of. "D", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea;
- 2º) Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1º Ley 19.550 del ejercicio cerrado el 31/08/13. Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio;
- 3º) Consideración de la gestión del Directorio;
- 4º) Aprobación de la remuneración Art. 261, Ley 19550;
- 5º) Fijación del número de directores y su elección;
- 6º) Consideración del destino de las utilidades;
- 7º) Autorizaciones para los trámites de información y registro ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Presidente - Alejandro Capuzzi

NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que conforme a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, para poder participar en la asamblea, deberán notificar su asistencia en el domicilio de la Av. Callao 322, 11º piso, Of. "D", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para su inscripción en el libro de registro de asistencia a asambleas, dentro de los plazos establecidos en el referido artículo en el horario de 10 a 12 hs. y de 14 a 17 hs. b) Se encuentra a disposición (artículo 67 ley 19.550) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.

Designado según instrumento público Esc. Nº 16 de fecha 02/02/2011 Reg. Nº 403.

Presidente - Alejandro Capuzzi

e. 20/12/2013 Nº 104512/13 v. 27/12/2013

Fecha de publicación: 20/12/2013