



SATECNA COSTA AFUERA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 08 de Octubre del 2015, a las 10.00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Reconquista 559, 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de la demora en la confección de la documentación requerida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550. 3) Consideración de los documentos descriptos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, por el Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2014. 4) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2014 y su destino. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2014.- 6) Honorarios al Directorio por el Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2014. 7) Fijación de los honorarios por funciones técnico-administrativas del Presidente para Ejercicio 2015, en los términos del Art. 261, último párrafo, de la Ley N° 19.550. 8) Posible reducción de capital o constitución de reserva legal. Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 22/10/2013 Nicolaas Rutger Boot - Presidente

e. 17/09/2015 N° 146720/15 v. 23/09/2015

Fecha de publicacion: 23/09/2015

