



INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

El Directorio de INDUSTRIAS MONTEFIORE S.A.I.C., (nueva denominación en trámite de registración SOLUCIONES MRO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL y COMERCIAL) convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en 1era. convocatoria para el día 15 de diciembre de 2016 a las 9:00 horas y en 2da. convocatoria para el mismo día a las 10:00 horas en la sede social, calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inciso 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico nº 46 cerrado el 30 de junio de 2016. 3) aprobación de la gestión del directorio. 4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de directores, conforme a lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19550. Buenos Aires 25 de octubre de 2016. El Directorio Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/11/2015 Marcos René Montefiore - Presidente

e. 17/11/2016 N° 87303/16 v. 23/11/2016

Fecha de publicación: 22/11/2016

