ESTANCIA EL CHAJA S.A.

CONVOCATORIA

El Directorio de Estancia El Chajá S.A. convoca a los señores accionistas de la sociedad a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de agosto de 2013, a las 18.00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas, Quintana 161 de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2º) Razones de la convocatoria fuera de término;

3°) Aprobación de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012;

4°) Aprobación de la gestión del directorio y fijación de su remuneración;

5°) Designación de nuevos integrantes del directorio.

NOTAS: Los estados contables de la sociedad se encontrarán a disposición de los Sres. Accionistas dentro del plazo legal, en la sede de la Administración Comba, 11 de septiembre 3978, Buenos Aires.

Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán dar cumplimiento al Art. 238 de la Ley de Soc. Comerciales.

Fdo. Ricardo Laffranconi – Presidente Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 06/07/2011

Presidente - Ricardo Juan Laffranconi

e. 26/07/2013 N° 56167/13 v. 01/08/2013

Fecha de publicacion: *29/07/2013*

BOLETÍN OFICIAL
de la República Argentina

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Secretaría Legal y Técnica | Dra. Maria Ibarzabal Murphy
Dirección Nacional del Registro Oficial | Dr. Walter Rubén Gonzalez