



## LORDI Y DIAZ S.A.

### CONVOCATORIA

Convocase a los Sres. accionistas de Lordi y Diaz SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de Julio de 2014 a las 10 horas en el domicilio de la calle Yerbal 2431 4º C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de considerar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA:

Primero: designación de dos accionistas para firmar el acta,

Segundo: consideración de la realización de la Asamblea fuera de los plazos establecidos en el art. 234 último párrafo,

Tercero: consideración de la documentación prevista en el art. 234, por los ejercicios trigésimo y trigésimo primero, cerrados al 30 de Junio de 2012 y 2013,

Cuarto: Consideración del resultado obtenido y su asignación,

Quinto: designación de autoridades para ejercer sus cargos por el término de tres ejercicios.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nro. 36 de fecha 12/01/2012.

Presidente - Osvaldo Ruben Mila

e. 17/06/2014 N° 41929/14 v. 24/06/2014

**Fecha de publicacion:** 17/06/2014