



CENTRO DE OJOS BUENOS AIRES S.A.

CONVOCATORIA.- Convocase a los señores accionistas del Centro de Ojos Buenos Aires SA. a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el 26 de enero de 2017 en el local de la sociedad, Azcuénaga 1677, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 19.30 horas, en primera convocatoria y a las 20:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea.- 2. Consideración y resolución sobre las razones de la convocatoria de esta Asamblea fuera del plazo establecido en el último párrafo del art. 234 de la Ley de Sociedades N° 19.550.- 3. Consideración de la documentación correspondiente al Ejercicio Económico N° 35 de la sociedad, cerrado el 31 de diciembre de 2015 de acuerdo con el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades.- 4. Retribución del Directorio con análisis del art. 261 in fine de la Ley 19.550.- 5. Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.- 6. Tratamiento de las renunciaciones efectuadas por Vicepresidente y Director Suplente.- 7. Designación de nuevas autoridades, a efectos de cubrir los cargos vacantes.- En forma unánime se resuelve autorizar al Sr. Presidente para realizar la correspondiente publicación de edictos en cumplimiento del artículo 237 de la Ley 19.550. Designado según instrumento público Esc. N° 88 de fecha 4/5/2016 Reg. N° 555 Agustin Maria Manzitti - Presidente

e. 28/12/2016 N° 99565/16 v. 03/01/2017

Fecha de publicación: 02/01/2017

