



ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de Octubre de 2015 a las 12 horas en la sede social de la Sociedad sita en Av. Córdoba 820 Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta; 2) Consideración de los documentos enumerados en el Art. 234 inc. I de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30.06.2015; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 30.06.2015; 4) Fijación de Honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración; 5) Aprobación y ratificación de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio en consideración; 6) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; 7) Autorizaciones a Directores y Síndicos en los términos del art. 237 de la Ley de 19.550. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los Señores accionistas titulares de acciones nominativas no endosables que para asistir a la Asamblea deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en la sede social, de 10 a 17 horas. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/8/2015 gonzalo daniel santos mendiola - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 02/10/2015 N° 152932/15 v. 08/10/2015

Fecha de publicacion: 06/10/2015

