



## CUMBALARIA S.A.

### CONVOCATORIA

Se convoca, a los señores Accionistas, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de marzo de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, de no reunirse quórum en la primera, en la sede de calle Lavalle 407, 4º Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, junto con el Sr. Presidente;
- 2º) Consideración de los temas del Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550 al 30 de noviembre de 2011.
- 3º) Ratificación de lo actuado por el Directorio y su remuneración;
- 4º) Consideración de los resultados no asignados;
- 5º) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de sus integrantes;
- 6º) Autorización para realizar trámites de inscripción y certificar la autenticidad de los registros y actas ante el Registro Público de Comercio;
- 7º) Modificación de domicilio de Sede Social. Para asistir a la Asamblea que se convoca, se deberá cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada, a fines de registrar la asistencia respectiva. El Directorio.

Miguel Juan Holmberg. Presidente. Presidente designado por el Acta Asamblea General Ordinaria de fecha 31 de marzo de 2011.

Certificación emitida por: Pedro M. Pereyra Iraola. N° Registro: 526. N° Matrícula: 4140. Fecha: 13/02/2012. N° Acta: 146. N° Libro: 66.

e. 08/03/2012 N° 21292/12 v. 14/03/2012

**Fecha de publicación:** 09/03/2012