



## **CESCE ARGENTINA S.A. SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIAS**

CONVOCATORIA: De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de CESCE ARGENTINA S.A. Seguros de Crédito y Garantías a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de octubre de 2016 a las 11 horas, en el local social de Reconquista 559, 8º Piso, C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma. 2. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros complementarios e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al quincuagésimo ejercicio social, cerrado el 30 de junio de 2016. Tratamiento de los resultados no asignados negativos. 3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. N° 275, Ley N° 19.550). 4. Remuneración de los Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas (Último párrafo Art. N° 261, Ley N° 19.550). 5. Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6. Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes. 7. Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 8. Aprobación de contrataciones entre la Sociedad y Directores (Art. N° 271, Ley N° 19.550). 9. Autorización a Directores y Síndicos (Art. N° 273, Ley N° 19.550). 10. Actividades de la Compañía. Situación de la cartera del ramo crédito y caución. 11. Aumento de Capital y eventual Reducción de Capital por aplicación de los Arts. 205 y 206 de la Ley N° 19.550. Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social. EL DIRECTORIO. NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta el día 20 de octubre de 2016, inclusive, en el horario de 10 a 17,30 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 30/10/2014 Eduardo Angel Forns - Presidente

e. 04/10/2016 N° 73199/16 v. 11/10/2016

**Fecha de publicacion:** 05/10/2016