



LOS NOVILLOS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de octubre de 2016, a las 11 hs. en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio de Avenida del Libertador 6250, piso 2° oficina "B", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria a la Asamblea fuera del término legal. 3) Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 28-02-2016. 4) Consideración y destino del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión del Directorio. Honorarios. 6) Fijación del número y elección de miembros del Directorio. Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 de la Ley 19.550 para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad al domicilio de Avenida del Libertador 6250 piso 2° oficina "B", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 12/7/2013 Raul Alberto Garmendia - Presidente

e. 16/09/2016 N° 68041/16 v. 22/09/2016

Fecha de publicacion: 21/09/2016

