



UP MARKETING S.A.

Se convoca a los Sres. Socios de UP MARKETING S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Enero de 2017 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de accionistas para firmar el acta; 2º) Justificación de la demora en el tratamiento de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 finalizada con fecha 31 de diciembre de 2015; 3º) Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el día 31 de diciembre de 2015. 4º) Consideración del destino de sus resultados; 5º) Consideración de la gestión del directorio; 6º) Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2015; incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550.; 7º) Determinación del número de directores y designación de sus integrantes por vencimiento de sus mandatos; 8º) Autorización para trámites de inscripción. Se deja expresa constancia, que se faculta al Sr. Presidente del Directorio a proceder a la publicación legal de la asamblea convocada, dejando debida constancia que la documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 horas, donde también deberán presentarse las comunicaciones correspondientes. Designado según instrumento publico esc. 177 de fecha 11/8/2015 reg. 1683 Martín Gomez Galissier - Presidente

e. 15/12/2016 N° 95106/16 v. 21/12/2016

Fecha de publicacion: 16/12/2016