



**OSTEON S.A.**

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 30 de Octubre de 2015 a las 13 y 30 horas, en la calle Piedras 545 PB CABA, a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Consideración documentación según artículo 234 inc. 1º de las Leyes 19.550 y 22.903, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014, y 30 de Junio de 2015. 2º) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014 y 30 de Junio de 2015. 3º) Consideración asignación Directores conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014, y 30 de Junio de 2015. 4º) Asignación de los resultados de los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2013, 30 de Junio de 2014, y 30 de Junio de 2015. 5º) Designación de los miembros del Directorio y/o su remoción según corresponda. 6º) Motivos de las convocatorias a Asamblea fuera de término. 7º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/4/2014 miguel angel conde - Presidente

e. 06/10/2015 N° 153200/15 v. 13/10/2015

**Fecha de publicación:** 06/10/2015

