



SYNTEX S.A.

CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 10 de Enero de 2014, a las 10,30 horas, a realizarse en Avenida Roque Sáenz Peña 852, piso 6to., departamento A, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
- 2º) Consideración del estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto, cuadros, notas y anexos, el estado de flujo de efectivo, el informe del auditor y la memoria del ejercicio social No. 58 cerrado el 31 de agosto de 2013.
- 3º) Consideración de la gestión del directorio.
- 4º) Aprobación del resultado del ejercicio y destino del mismo.
- 5º) Otorgar autorización a los Señores Directores a efectuar las actividades determinadas en el artículo 273 de la ley de sociedades comerciales.
- 6º) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del Art. 2 de la Resolución General I.G.J. 04/2009.

Designado según instrumento privado acta de directorio nro. 518 de fecha 15/10/2012.

Presidente - Alejandro Dario Abentin

e. 18/12/2013 N° 103474/13 v. 24/12/2013

Fecha de publicacion: 20/12/2013