



PRESERFAR S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Preserfar S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de febrero de 2017, a las 12:00 hs. y 13:00 hs. en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en la sede social de Alica Moreau de Justo 2050, Piso 1º, Ofic. 105, CABA a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta; 2. Consideración de la renuncia del Sr. Carlos Alberto Lavecky al cargo de Director Titular y Presidente. Consideración de la gestión y honorarios del Director saliente. 3. Designación de un Director Titular y Presidente en reemplazo del Sr. Carlos Alberto Lavecky. 4. Autorización para realizar presentaciones e inscripciones ante la Inspección General de Justicia. NOTA: La Asamblea sesionará en carácter de Ordinaria en función de los puntos a tratar. La comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550 en la sede social en el horario de 9 a 18 hs. hasta el 16 de febrero de 2017. Presidente designado según acta directorio 174 de fecha 18/10/2016 Carlos Alberto Lavecky. designado instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA N° 44 DEL 18/10/2016 Carlos Alberto Lavecky - Presidente

e. 01/02/2017 N° 5063/17 v. 07/02/2017

Fecha de publicación: 06/02/2017

