FAPROMED S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, para el día 11 de Noviembre de 2016 a las 12:00 hs, en la sede social, calle Gral. Manuel A. Rodriguez 2830 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DÍA: Primero: Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea. Segundo: Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. Tercero: Consideración y destino de los Resultados del ejercicio. Cuarto: Análisis de la gestión del Directorio. Quinto: Remuneración al Directorio (Artículo 261 Ley 19.550) por encima del tope fijado en el mismo. Sexto: Fijación del número de directores titulares y suplentes, y elección de los mismos. Carlos Luis Gustavo Fevre. Presidente según Asamblea General Ordinaria del 13/11/2015 Presidente - Carlos Luis Gustavo Fevre Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 13/11/2015 Carlos Luis Gustavo Fevre - Presidente

e. 25/10/2016 N° 79593/16 v. 31/10/2016

Fecha de publicacion: *26/10/2016*