



PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.

PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de mayo de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en la calle Lavardén 247, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; 2) Consideración de la memoria del ejercicio, los Estados Contables e informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico regular cerrado el 31 de diciembre de 2017 3) Consideración de los resultados no asignados. Distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del Directorio; 5) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes. Distribución de cargos; 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura; 7) Designación de síndico titular y suplente; 9) Remuneración de los integrantes del Directorio y Síndico; 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA N° 51 Y DESIGNACION DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 31/08/2017 DIEGO MAFFEO - Presidente

e. 17/04/2018 N° 25189/18 v. 23/04/2018

Fecha de publicacion: 19/04/2018

