



OVOPROT INTERNATIONAL S.A.

Convocase a los señores Accionistas de OVOPROT INTERNATIONAL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 9 de noviembre de 2016, a las 11 horas en primera convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, en el estudio Tanoira Cassagne, ubicado en Juana Manso 205, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1°) Celebración de la Asamblea fuera de la sede social 2°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea; 3°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe del Síndico e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a los prescripto por el Art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, sus modificatorias y complementarias, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016; 4°) Destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo; 5°) Consideración de las Remuneraciones al Directorio y al Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2016 por la suma total \$ 1.554.000 en exceso de \$ 464.232,55 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos 6°) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y el síndico titular; 7°) Designación de directores titulares y suplentes; 8°) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio; 9°) Designación de Contador Dictaminante de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2016; Nota: Los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán presentar en la sede social el certificado de concurrencia de la misma, el cual debe ser solicitado en Caja de Valores S.A., en el horario de 10 a 15 horas. El domicilio para poder presentar los certificados mencionados es Cerrito 836, Piso 7 en el horario de 11 a 17 horas, venciendo el plazo para su presentación tres días hábiles antes de la fecha fijada para la Asamblea. DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE FECHA 30/10/2015 Sebastián Ernesto Perea Amadeo - Presidente

e. 13/10/2016 N° 76234/16 v. 19/10/2016

Fecha de publicación: 13/10/2016