



## JUMBO RETAIL ARGENTINA S.A.

### CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 22 de mayo de 2014 se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2014 a las 11 horas en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
- 2º) Consideración de las causas de la Convocatoria fuera de término;
- 3º) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 y del destino de los Resultados del Ejercicio;
- 4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
- 5º) Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora;
- 6º) Fijación del número y elección de los miembros del Directorio;
- 7º) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

**NOTA:** Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el 7 de julio de 2014, en Suipacha 1111, piso 18, C.A.B.A., de lunes a viernes, en el horario de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea y Directorio de fecha 27/05/2013.

Síndico - Horacio Henke

e. 16/06/2014 Nº 41483/14 v. 23/06/2014

**Fecha de publicación:** 17/06/2014