



CELSUR LOGISTICA S.A.

Se convoca a los Sres. Socios de CELSUR LOGISTICA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 9 de Noviembre de 2016 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 C.A.B.A. con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondientes al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2016; 3°) Destino de los resultados del ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2016; 4°) Consideración de la gestión del directorio; 5°) Consideración de la remuneración del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2016, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 6°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°) Autorización para trámites de inscripción. Se deja expresa constancia que la documentación a considerar estará a disposición de los accionistas con la antelación dispuesta por ley en el domicilio de Rodríguez Peña 645, C.A.B.A., de Lunes a Viernes de 10.00 a 18.00 horas, donde también deberán presentarse las comunicaciones correspondientes. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 28/10/2015 Ricardo Chaufan - Presidente

e. 21/10/2016 N° 79051/16 v. 27/10/2016

Fecha de publicacion: 24/10/2016