



SHULMAN HNOS S.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 03 de septiembre de 2014, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
- 2º) Consideración de las razones que impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
- 3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias, correspondientes al Ejercicio Económico N° 58 finalizado el 31 de Marzo de 2014.
- 4º) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
- 5º) Consideración de la Gestión del Directorio.
- 6º) Consideración de los Honorarios al Directorio.

NOTA: Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, en el domicilio fijado para la celebración del acto sita en Presidente Roque Sáenz Peña 1219, Piso 9º - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, hasta el 29 de agosto de 2014, inclusive, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley N° 19.550.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 18/10/2012.

Presidente - Darío Gabriel Shulman

e. 13/08/2014 N° 57751/14 v. 20/08/2014

Fecha de publicación: 15/08/2014