



ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de Octubre de 2016 a las 11:00 horas, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016. 2) Determinación de remuneración a Directores (art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550. 3) Remuneración Comisión Fiscalizadora (art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales). 4) Autorización a Directores a efectos del art. 273º de la Ley nº 19.550. 5) Venta del inmueble sito en Paraguay 580, piso 2º, CABA. 6) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora. 7) Fijación del número de Directores. 8) Elección de Directores. 9) Elección de Comisión Fiscalizadora. 10) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 23/10/2015 Jose de Vedia - Presidente

e. 06/10/2016 N° 74489/16 v. 13/10/2016

Fecha de publicacion: 13/10/2016