



CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

Se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 5 de Mayo de 2016, a las 13 horas, la que ha de llevarse a cabo en la calle Lima N°1697 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la gestión del Directorio y de la documentación mencionada en el Artículo 234, Inciso 1, de la Ley N°19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N°40, cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 2) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria. 3) Exhibición de aportes previsionales de Directores. 4) Destino a asignar al resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015. 5) Fijación del numero y designación de directores titulares y suplentes. 6) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 25/3/2015 OSCAR MARCELO VAZQUEZ - Presidente

e. 13/04/2016 N° 22971/16 v. 19/04/2016

Fecha de publicacion: 18/04/2016

