



PRISMA MEDIOS DE PAGO S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 5 de mayo de 2017 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Corrientes 1437, Piso 11, Contrafrente, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea; 2) Ratificación de los compromisos presentados ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 3) Consideración de la memoria del ejercicio, los Estados Contables e informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico regular cerrado el 31 de diciembre de 2016: 4) Consideración de los resultados no asignados. Destino de reserva facultativa y distribución de dividendos; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de sus integrantes. Distribución de cargos; 7) Consideración de la gestión de la Sindicatura; 8) Designación de síndico titular y suplente; 9) Remuneración de los integrantes del Directorio y Síndico; 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo prescripto por el Art. 238 de la ley 19.550 en la sede social, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y extraordinaria N° 49 y acta de directorio N° 335 ambas de fecha 29/04/2016 Luis Marcos Schvimer - Presidente

e. 12/04/2017 N° 23137/17 v. 20/04/2017

Fecha de publicacion: 12/04/2017