



ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2016 a las 10:00 horas en Primera convocatoria y a las 11:00 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Cerrito 1010, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016. 4) Consideración de la gestión de los Directores. Consideración de su remuneración. 5) Determinación del número de Directores y designación de los mismos. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su remuneración. 7) Determinación y designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Autorización a ciertos directores en los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550. 9) Ratificación de lo actuado por la Sociedad con relación a la constante evaluación respecto de la política y procedimientos de inversiones, en los términos de lo dispuesto por la Resolución N° 38.708/2014 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 1459 de fecha 07/03/2016 Alejandro Daniel Vega Cigoj - Presidente

e. 07/10/2016 N° 74856/16 v. 14/10/2016

Fecha de publicacion: 12/10/2016

