



TECNOLOGIA ARMK S.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 7 de junio de 2013, en su sede social de la calle San Luis 3324 de esta Capital Federal, a las 13.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 14 horas a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º Elección de dos accionistas para firmar el acta,
- 2º Convocatoria fuera de término.
- 3º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso I de la Ley 19.550 y de la memoria de ejercicio cerrado en fecha 31/12/2012,
- 4º Consideración de los resultados del ejercicio cerrado al 31/12/2012,
- 5º Fijación de honorarios del directorio correspondientes al ejercicio económico financiero cerrado el 31/12/2012.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social con la debida anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea (art. 238 LSC).

NOTA 2: La totalidad de los documentos que se considerarán en la Asamblea convocada, se pondrá a disposición de los Sres. Accionistas, dentro del plazo legal, en la sede social.

Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de mayo de 2012.

ANIBAL RODOLFO MELLANO PRESIDENTE Designado según instrumento público Esc. N° 517555 de fecha 13/10/2012 Reg. N° 15532.

Presidente - Aníbal Rodolfo Mellano

e. 17/05/2013 N° 35999/13 v. 23/05/2013

Fecha de publicacion: 20/05/2013