



CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de marzo de 2012 a las 17 horas en primera convocatoria en el domicilio de la calle Suipacha 1111, piso 30, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 18 horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de Octubre de 2011.
- 2º) Consideración de los resultados del ejercicio.
- 3º) Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
- 4º) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.
- 5º) Elección y designación de Directores Titulares y Suplentes.
- 6º) Elección de Sindico Titular y Suplente.
- 7º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Presidente - Alejandro Federico Preusche

Designado por Acta de Asamblea del 01/04/2011 y Acta de Directorio del 01/04/2011.

Certificación emitida por: Francisco J. Puiggari. N° Registro: 453. N° Matrícula: 3933. Fecha: 28/2/2012.

N° Acta: 109. Libro N°: 99.

e. 07/03/2012 N° 21834/12 v. 13/03/2012

Fecha de publicación: 09/03/2012