



COUNTRY RODA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los socios de Country Roda S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 15 de diciembre de 2016 a las 15 horas en primera convocatoria en Callao 626, 3º 6 CABA a fin de tratar el orden del día: 1) Designación de dos socios para firmar el acta; 2) Motivo por el cual se ha demorado el tratamiento de los Balances Generales 2013, 2014, 2015 y 2016 y demás documentación referida por el art. 234 inc. 1ro Ley 19.550; 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, punto 1 de la ley 19.550 por los ejercicios económicos N° 31, 32, 33 y 34 cerrados respectivamente el 31 de marzo de 2013, 2014, 2015 y 2016; 3) Consideración del destino del resultado de los ejercicios en tratamiento. En su caso constitución de reservas (art. 70 LGS); 4) Tratamiento de la renuncia presentada por el Director Sergio Vitullio. 5) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio actuante hasta la realización de la asamblea y remuneración, en su caso en exceso del artículo 261 LS por funciones técnico administrativas; 6) Determinación, por vencimiento del plazo, del número de Directores por Clases de Acciones, y elección de los mismos. Se hace saber que los socios deberán comunicar asistencia en Av. Callao 626 3º "6" CABA (238 LGS) y que la documentación a tratar, estará a disposición en el plazo legal (67 LGS), en dicha dirección de 10 a 17 horas. Designado instrumento privado acta directorio de fecha 16/10/2012 Sergio Oscar Cuniglio - Presidente

e. 23/11/2016 N° 89097/16 v. 30/11/2016

Fecha de publicacion: 23/11/2016