



ACE SEGUROS S.A.

(IGJ N° 260.189) Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2016 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016; 4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2016 y su destino; Integración de Reserva Facultativa. 5) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 6) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 7) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8) Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros; 9) Autorizaciones para efectuar las inscripciones que correspondan ante el Registro Público de Comercio; Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea en la sede social sita en Avenida Leandro N. Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 15:00 a 17:00 hs. hasta el día 26 de octubre de 2016, inclusive. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 927 de fecha 13/11/2015 Fernando Alberto Mendez - Presidente

e. 05/10/2016 N° 73924/16 v. 12/10/2016

Fecha de publicación: 12/10/2016