



INSTITUTO POLITECNICO MODELO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA por celebrarse el día 28 de Abril de 2018, a las 9:00 hs en Primera Convocatoria y a las 10:00 hs. en Segunda Convocatoria, en la sede social de Av. de los Constituyentes 5880, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art 234 inc 1 de la Ley 19550 (t.o. Ley 22.903) respecto del Ejercicio cerrado el 31/12/17. 3º) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución. 4º) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino. 5º) Fijación del número y el término de duración del mandato de los Directores que se nombren en la presente Asamblea. 6º) Elección de Directores Titulares y suplentes. 7º) Fijación de anticipos por honorarios para el ejercicio 2018. 8º) Consideración de la marcha de los negocios sociales y sus perspectivas. Se decide publicar edictos conforme el art 237, 1er. párrafo de la ley 19.550 (texto según Ley 22.686). NOTA: SE RECUERDA a los Accionistas la obligación de dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19550 en el sentido de cursar comunicación de su intención de asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, en la sede social de 9 a 17 hs, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia. Sociedad NO comprendida en el art. 299 L.S. Designado según instrumento público Esc. N° 208 de fecha 17/08/2016 Reg n° 1991 Enrique Antonio Toriggia - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20833/18 v. 09/04/2018

Fecha de publicación: 03/04/2018

