



MONCLAIR S.A. COMERCIAL FINANCIERA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA DE MANDATOS Y SERVICIOS

CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 20 de enero de 2017 a las 14:00 y 15 horas en primera y segunda convocatoria, en Viamonte 850, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del día: PRIMERO: Razones de la convocatoria a Asamblea fuera de término. SEGUNDO: Consideración documentación art. 234, Inc. 1) Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31/12/15. Aprobación gestión Directorio y Sindicatura; TERCERO: Consideración del resultado del ejercicio; CUARTO: Aceptación de la renuncia de la Sra. Alejandra Carolina Luque y aprobación de su gestión. QUINTO: Informe y evaluación sobre recupero de activos de la sociedad. SEXTO: Informe sobre modificaciones acaecidas en las tenencias accionarias. SEPTIMO: Consideración de honorarios a Directores. Asignación honorarios Sindicatura; OCTAVO: Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación; NOVENO: Designación de Síndico Titular y Suplente; DECIMO: Designación de 2 accionistas para firmar el acta. Se recuerda a los señores accionistas que deberán cursar comunicación a la sociedad, con no menos de tres días de anticipación a fin de que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en Viamonte 850, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Presidente de directorio: GUSTAVO BOGANI. Conforme Acta de Asamblea 31/3/16. Presidente, GUSTAVO BOGANI. Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 17/02/2016 Gustavo Daniel Bogani - Presidente

e. 03/01/2017 N° 101343/16 v. 09/01/2017

Fecha de publicacion: 05/01/2017