MERCADO DEL PROGRESO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas de Mercado del Progreso SA, a la Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día miércoles 30 DE JULIO DE 2014, a las 20:30 horas, en Avenida Rivadavia 5430 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, una vez transcripta al Libro de Actas.

2º) Aprobación de la Asamblea realizada el 14 de agosto de 2013 puesto que no se firmó el Acta respectiva.

3º) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 55, cerrado el 31 de Diciembre de 2013.

4º) Tratamiento de los Resultados no Asignados.

5º) Designación de los Miembros de la Comisión Directiva (titulares y suplentes).

6º) Designación de los miembros del Consejo de vigilacia.

7º) Temas diversos.

NOTA: Para el caso de no reunirse el quórum establecido para la primera convocatoria, llámase a segunda convocatoria, una hora después de la primera, de conformidad con el art. 22 de los Estatutos Sociales.

El Directorio

Designado según instrumento privado Acta de Directorio Nº 4 de fecha 21/08/2012.

Presidente - Jorge Fernandez

e. 11/07/2014 Nº 48318/14 v. 17/07/2014

Fecha de publicacion: *11/07/2014*