EDITORIAL ATLANTIDA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2016 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Azopardo 579, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; 2) Explicación de los motivos de la convocatoria de la Asamblea que debe considerar la documentación del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015 fuera del plazo legal; 3) Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo Efectivo y las Notas y Anexos, y los Estados Contables Consolidados y el Auditor de acuerdo a lo establecido en artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015. 4) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración; 6) Fijación del número de Directores y designación de los miembros del Directorio; y 7) Otorgamiento de Autorizaciones. Nota: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en la sede social, en el horario de 10:00 a 17:00 horas. El plazo vence el 6 de diciembre de 2016, a las 17:00 horas. Designado según instrumento privado acta directorio 149 de fecha 05/11/2015 Luis Ignacio Castro - Presidente

e. 18/11/2016 N° 87782/16 v. 24/11/2016

Fecha de publicacion: *22/11/2016*