



LA DELICIA FELIPE FORT S.A. INMOBILIARIA, INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 14 de noviembre de 2017 a las 16:00 horas en primera Convocatoria, y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Esteban Gascón 329, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:; 1º) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea en representación de los presentes.; 2º) Consideración de la convocatoria efectuada fuera de término para tratar los estados contables cerrados al 30 de Junio de 2017 3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, sus Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Económico N° 63, iniciado el 01 de julio de 2016 y finalizado el 30 de Junio de 2017; 4º) Distribución de Resultados.; 5º) Consideración y aprobación de Honorarios del Directorio y de la Sindicatura, en función del Art. 261 de la Ley 19.550.; 6º) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2017; 7º) Elección de Directores y Síndicos por el término de un (1) período estatutario, es decir un (1) ejercicio económico. Nota: Los accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del Art. 238 de la ley 19550 en el domicilio indicado, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, y se hace saber también que conforme el art. 67 de la Ley General de Sociedades la documentación contable a tratar en la asamblea queda a disposición en el domicilio previamente mencionado, en el plazo de ley. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/11/2016 Marta Haydee Campa - Presidente

e. 30/10/2017 N° 82854/17 v. 03/11/2017

Fecha de publicacion: 03/11/2017

