



CIRCULO CERRADO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS

CONVOCATORIA: Se convoca a los Señores Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día viernes 04 de Mayo de 2018, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en Boulevard Azucena Villaflor N° 435, Piso 1º, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos (2) Accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación a que se refiere el Art. 234 - Inc. 1º, de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017 y destino del resultado; 3) Consideración del Balance Global Técnico de Grupos al 31 de diciembre del 2017; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora y su retribución; 5) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato por un año; 6) Elección de tres síndicos titulares y tres síndicos suplentes con mandato por un año. Comunicación de Asistencia: Conforme el Artículo 238 de la Ley 19.550, para asistir a las asambleas, los accionistas por ser titulares de acciones escriturales cuyo registro lleva la sociedad quedan exceptuados de presentar certificados o constancias de depósito, pero deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada." Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 470 de fecha 17/5/2017 Alfredo Gustavo Zielinski - Presidente

e. 16/04/2018 N° 24751/18 v. 20/04/2018

Fecha de publicacion: 18/04/2018

