



FERROSUR ROCA S.A.

CONVOCATORIA

POR CINCO DIAS: Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de diciembre de 2014 a las 10:00 horas o en segunda convocatoria para el mismo día a las 15 horas en Reconquista 1088 piso 5º de la Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2º) Aumento del Capital Social por aporte de dinero en efectivo por \$ 50.000.000 a ser realizado por el accionista Cofesur S.A.
- 3º) Modificación de los Estatutos por Aumento del Capital Social (Sección III, Art. 4 del Capital).
- 4º) Otorgamiento de Autorizaciones.

El Directorio

Firmante: Presidente designado mediante Acta de Asamblea N° 37 de fecha 17/03/2014, pasada a fojas 124 a 127, del libro N° 1, rubricado N° C00015 el 13/01/1993 y Acta de Directorio N° 212 de fecha 17/03/2014 pasada a foja 138, del libro N° 3, rubricado N° 51640-11, el 29 de julio de 2011.

Presidente - Osvaldo Jorge Schütz

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 17/03/2014.

Presidente - Osvaldo Jorge Schütz

e. 01/12/2014 N° 94243/14 v. 05/12/2014

Fecha de publicacion: 02/12/2014