



## PROTEINAS ARGENTINAS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de "PROTEINAS ARGENTINAS S.A.", a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Septiembre de 2013 a las 17 horas; en su Sede Social de la calle Rondeau 2325 – C.A.B.A.; para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2º) Consideración de la Documentación fijada por el art. 234 Inc. I de la Ley 19550 y sus modificaciones, correspondiente al 34º Ejercicio Comercial, cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 3º) Ratificación de remuneraciones percibidas por los Directores. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el próximo ejercicio. 4º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio. 5º) Tratamiento de la transferencia del Paquete Accionario de la Sra. Maria Teresa Wernicke de Zapiola. 6º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres años con mandato hasta el 30/09/2016. 7º) Consideración del motivo de la convocatoria tardía. El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Asamblea del 30/04/2011. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 20 de Agosto de 2013. Héctor Antonio Mourín PRESIDENTE, D.N.I. 4.417.240. Designado según instrumento privado Actas de Asambleas N° 1 de fecha 30/04/2011. Presidente - Héctor Antonio Mourin

e. 12/09/2013 N° 71339/13 v. 18/09/2013

**Fecha de publicacion:** 18/09/2013

