



## **COPYMAX S.A.C.I.F.I. Y A.**

### CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 4 de junio de 2013 a las 10.00 hs. en la sede social sita en la calle Aranguren 344 de la C.A.B.A.:

### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de la Asamblea;
- 2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los anexos uno a quinto, las Notas Complementarias, el Estado de Flujo de efectivo del ejercicio, que incluyen el Dictamen favorable del Auditor, correspondiente al ejercicio numero 40 iniciado el 1ro. de enero y cerrado el 31 de diciembre de 2012 y su comparación con el 2011.
- 3º) Consideración de la gestión efectuada por el directorio.
- 4º) remuneración del Directorio.
- 5º) Distribución de los resultados no asignados acumulados al cierre, según estados contables al 31/12/2012.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 26/04/2011.

Presidente - Lucia Juana Pilla

e. 16/05/2013 Nº 34837/13 v. 22/05/2013

**Fecha de publicacion:** 20/05/2013

