



HERMAC S.A., INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CONVOCATORIA El Directorio, de conformidad con el Estatuto Social, convoca en primera convocatoria a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 21 de Diciembre de 2015 a las 18:00 horas, en Esmeralda 1066 3º "A" Capital Federal, y en segunda convocatoria para el mismo día a las 19:00 horas en la misma sede social, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente. 2º) Razones de la convocatoria fuera de término. 3º) Consideración de los documentos que cita el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Quincuagésimo Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2015. 4º) Distribución de utilidades y fijación de la remuneración al Directorio y a la Sindicatura. 5º) Fijación de la remuneración al Directorio por el Ejercicio N° 51. 6º) Fijación del número de directores y designación de los mismos en su caso. 7º) Elección de Síndicos titular y suplente por el término de un año. Designado según instrumento publico escritura 67 de fecha 5/5/2015 reg numero 1915 Raúl Mouro - Presidente

e. 02/12/2015 N° 172094/15 v. 10/12/2015

Fecha de publicacion: 10/12/2015

