



MENECA S.A.

Se comunica que por decisión del Directorio del 1/11/2016, se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de "MENECA S.A.", en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el 25 de noviembre de 2016, a las 10:00 y 11:00 horas, respectivamente, en la calle Esmeralda número 155, piso 4, oficina "23" con el objeto de tratar el siguiente orden del Día: 1º) "Designación de accionistas para firmar el acta". 2) "Prescendencia de Sindicatura y Reforma del artículo Undécimo Estatuto Social". 3) "Reforma del Artículo Octavo del De Estatuto Social a fin de modificar la cantidad de Directores y ampliar su mandato". 4) "Designación de Autoridades y distribución de cargos". 5) "Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social". 6) "Aumento de Capital Social y Reforma del artículo cuarto del Estatuto Social". 7) "Cambio de la sede Social". 8) tratamiento de los balances cerrados al 38 de agosto de 2013, 2014 y 2015 y documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado acta de Asamblea nº 22 del 10/01/2011. Federico Benjamín Nazar Anchorena. Presidente Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 10/01/2011 Federico Benjamin Nazar Anchorena - Presidente

e. 08/11/2016 N° 84162/16 v. 14/11/2016

Fecha de publicación: 14/11/2016