CORMASA S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el 4 de Septiembre de 2014, a las 18:00 horas, en la sede social de Fray Justo Santa María de Oro 1744, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2°) Razones de la convocatoria fuera de término.

3°) Consideración de documentos del art. 234 inc. 1° ley l9.550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2013.

4°) Destino del resultado del ejercicio.

5°) Consideración de gestión y honorarios del directorio y comisión fiscalizadora.

6°) Fijación de número y elección de miembros del directorio.

7°) Elección de comisión fiscalizadora.

8°) Autorizaciones.

El Directorio

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea, deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad hasta el día 29 de agosto de 2014 inclusive, en la sede social, Fray Justo Santa María de Oro 1744 Piso 2, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 17:30 horas.

Designado según instrumento privado asamblea de fecha 22/10/2013.

Presidente - Hugo Alberto Arballo

e. 13/08/2014 N° 57773/14 v. 20/08/2014

Fecha de publicacion: *15/08/2014*