JAKAS, KOKIC, IVANCICH Y

CÍA. LTDA. S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de enero de 2017 a las 10 horas, en el local social de calle Córdoba 1452, 6° piso, Oficina “B” de esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.Designación de dos accionistas presentes para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, confeccionen y firmen el acta respectiva.

2.Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Notas Complementarias, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 91° ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2016 así como de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente a dicho ejercicio.

3.Consideración del destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

4.Remuneraciones a acordar a los señores directores por el desempeño de las tareas administrativas conforme al artículo 16° del estatuto social, considerando las limitaciones que establece el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de los honorarios del Síndico.

5.Elección de Sindico Titular y Síndico Suplente

EL DIRECTORIO

$ 225 312773 En 9 En 13
