**TOTORAS PACK INGENIERÍA**

**S.A.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1a. y 2a Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Lunes 24 de febrero de 2017, a las 19 horas en primera y a las 20 horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social, calle Colón Nº 2011 de la ciudad de Totoras; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 13 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de esta Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración y Aprobación de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2016, y aprobación de la gestión del Directorio.

3) Distribución de Utilidades.

HECTOR CARLOS GAGLIANO

Presidente

NOTA: Se recuerda que de conformidad al artículo 238 de la L.S.C. para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar la comunicación de asistencia, para inscribirlo en el libro respectivo y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

$ 225 314153 Feb. 15 Feb. 21

---