

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día??a las?hs en primera convocatoria y a las?hs en segunda convocatoria, en la sede social de ???CABA, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Consideración de la documentación??2) Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el ????, 3) Consideración de la gestión cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el??y fijación de su remuneración, 4) Consideración de los resultados no asignados del corriente ejercicio cerrado el ??y su destino, incluida la constitución de reserva facultativa y el pago de dividendos en acciones y/o efectivo. 5) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Buenos Aires,??de??? de 20? El Directorio.