

GRUPO ALIAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas de GRUPO ALIAR S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 16 de enero de 2012, a las 19 horas, en primer convocatoria, en el local de la calle Tomas Lubary 359, de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria a las 20 hs., dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea.
2. Consideración de la memoria, balance y demás documentación establecida por el art. 234, inc 1), de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico N° 1, cerrado el 31/10/2011.
3. Consideración de las gestiones del directorio.
4. Elección de dos directores titulares por tres años y dos directores suplentes.

El Directorio

\$ 75 156352 En. 2 En. 6
