

**FELIPE CROSETTI S.A.**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Directorio de Felipe Crosetti S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria para el día 25 de Febrero del 2010, a las dieciocho horas, en el local social de Alvear y Moreno, de Montes de Oca, para tratar el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de el asamblea.
- 2) Consideración del Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios, correspondiente al Ejercicio Económico N° 39, cerrado el 31 de Octubre de 2009.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 4) Consideración de la gestión del Directorio.
- 5) Consideración de la gestión del Síndico.
- 6) Consideración de la cantidad de miembros del Directorio y elección de sus miembros, por un ejercicio.
- 7) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por un ejercicio.

Ing. ESTEBAN RIBOTTA

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las requisitorias del estatuto, para participar de la Asamblea.

§ 75 90776 Feb. 2 Feb. 8

---