

**SERVIPRAC S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

SERVIPRAC S.A. convoca a todos sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de julio de 2017 a las 10:00 hs. (primera convocatoria); 11:00 hs. (segunda convocatoria) que se realizará en la sede de calle Córdoba 761 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.
- 2) Adquisición de la Lancha "COPRAC I":
- 3) Consideración y aprobación de la documentación indicada en el artículo 234 inciso 1) de la ley 19.550 para el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017.
- 4) Consideración y aprobación de la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2017.-
- 5) Elección de cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes para integrar el Directorio durante el plazo de dos ejercicios.-

El Directorio.-

§ 225 328283 Jul. 7 Jul. 13

---