

ASFALTOS TRINIDAD S.A.

SAUCE VIEJO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio de Asfaltos Trinidad S. A. cita a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Parque Industrial de la localidad de Sauce Viejo, kilómetro 454, lote 174, el 27 de febrero de 2007 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea,
- 2) Consideración y resolución de la memoria, el balance general, el estado de resultados, y las cuentas y documentación indicadas en el art. 254 de la ley 19550, en relación al ejercicio económico concluido el 31 de julio de 2006,
- 3) Consideración de las causas que han demorado esta convocatoria;
- 4) Consideración y resolución de la gestión cumplida por el Directorio;
- 5) Nombramiento de un nuevo Directorio.

\$ 75□1373□Feb. 9 Feb. 15

---