

LUIS MARIA BARREIRO S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

El Directorio de Luis María Barreiro SA convoca a los accionistas de la Sociedad a Asamblea Ordinaria a realizarse en calle San Martín 326 de la ciudad de Rafaela el próximo martes 30 de marzo de 2010 a las 9:00 horas en primera convocatoria, y si no hubiere quórum, una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2. Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la presente Asamblea.
3. Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.
4. Aprobación de la gestión del Director.
5. Destino del Resultado del Ejercicio. Fijación de honorarios del Director.
6. Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio y su designación por el término de un ejercicio.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deben cursar por escrito a la Sociedad comunicación de su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la misma, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.

El Directorio

§ 75 93526 Mar. 9 Mar. 15
