

BERNAL S.A.

SANTO TOME

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. convocatoria)

Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 29 de noviembre de 2011 a las 18 horas y a las 19 horas, respectivamente, en la sede social sita en Av. Lujan 3654 de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente :

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente.
- 2) Consideración de la memoria y el balance general del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011, y demás estados contables del ejercicio contemplados por el art. 234 inc. 1 de la ley de Sociedades.-
- 3) Proyecto de distribución de resultados del ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.-
- 4) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2011.-
- 5) Elección de Síndicos titular y suplente por finalización del mandato de los actuales síndicos y determinación de las remuneraciones de los mismos.-

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la Asamblea debe darse cumplimiento obligatoriamente a lo dispuesto por el artículo 238 párrafo 2do. de la Ley de Sociedades.-

\$ 75 151664 Nov. 10 Nov. 17
