

LAS ALMENAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de julio de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe-Rosario, km 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta
- 2) Motivos de convocatoria de Asamblea de accionistas fuera de los términos legales
- 3) Consideración del Balance General y demás cuadros contables del ejercicio económico cerrado al 31/12/2014
- 4) Tratamiento del Estado de Resultado y distribución de utilidades
- 5) Asignación de honorarios al Directorio
- 6) Consideración de la gestión del Directorio
- 7) Consideración sobre la adecuación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

José Fiorillo

Presidente

Nota: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la Ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia que se trate..." Art 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizará una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

\$ 225 266556 Jul. 14 Jul. 20
