

IMPEX S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 09 de marzo de 2018 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, sita en calle Irigoyen Freyre 2608, planta alta, de la ciudad de Santa Fe, con el propósito de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de los socios que suscribirán el acta de asamblea

2º) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2017

3º) Consideración de la gestión del Directorio

4º) Consideración de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550

5º) Consideración del Destino de los Resultados del Ejercicio.

Se hace saber a los señores accionistas que, los documentos a considerar en la Asamblea se encuentran a su disposición en la sede social (sita en calle Irigoyen Freyre 2608, planta alta, de esta ciudad), donde deberán cursar y se recibirán las comunicaciones de asistencia.

Eduardo A. Moro

Presidente

\$ 225 347998 Feb. 22 Feb. 28
