

**FLUODINAMICA S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(1° y 2da. Convocatoria)

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 10 de diciembre de 2012, a las 16 horas en 1° convocatoria y a las 17 hs. en 2da. Convocatoria, en el local de la sede social, Cafferata 1441 de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea, firmen el libro de Registro de Accionistas Asistentes y el acta respectiva.
- 2) Consideración de la documentación señalada en el artículo 234. inc. 1° de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio económico Nº 38, cerrado el 30 de junio de 2012.
- 3) Consideración del proyecto de distribución de utilidades y retribución a Directores y Síndico (Art. 261 última parte. Ley 19550).
- 4) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y el Síndico durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2012.
- 5) Elección de un Síndico Titular y uno Suplente, por el término de un ejercicio.

LUIS A. ALFANO

Vice-Presidente

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Art. 238 de la Ley 19550, a la calle Cafferata 1441 de la ciudad de Rosario, de lunes a viernes, en horario de 8 a 12.15 y de 13.30 a 18 horas, hasta el día 05 de diciembre de 2012.

§ 165 185322 Nov. 23 Nov. 30

---