

FERNANDO BIBE E HIJOS S. A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Fernando Bibe e Hijos S.A. a Asamblea Ordinaria de socios a realizarse en 1ª. convocatoria el día 15 de agosto de 2008 a las 19 horas en la sede social, calle Córdoba 1330, 6º piso, oficina 10, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos Accionistas para redactar y suscribir el acto de asamblea.
- 2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550: Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Inventado e Informe del Síndico, todo correspondiente al ejercicio N° 26 cerrado el 31 de marzo de 2008.
- 3) Tratamiento del resultado del ejercicio iniciado el 01/04/2007 y finalizado el 31/03/2008, que arrojó pérdida.
- 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
- 5) Tratamiento de la remuneración de los señores Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.
- 6) Fijación de los honorarios del Síndico actuante.
- 7º) Fijación del número de directores y elección por el término establecido en el art. 9º del Estatuto Social (dos ejercicios).
- 8) Designación del Síndico titular y del Síndico suplente, por un ejercicio.

Rosario, 23 de julio de 2008.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán enviar comunicación a la Sociedad a los fines de que se los inscriban en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

\$ 85 40308 Jul. 29 Ag. 4

---