

**BELLIA Y LIANZA S.A.**

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas de BELLIA Y LIANZA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de enero de 2015 a las 18 y 19 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de calle Suipacha Nº 1138 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) de la ley N° 19.550 correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de setiembre de 2013 y 30 de setiembre de 2014.
- 3) Aprobación de la gestión del Directorio durante los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de setiembre de 2013 y 30 de setiembre de 2014.
- 4) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos por el término de tres (3) ejercicios.

CARLOS A. LIANZA

Presidente

§ 225 251323 Ene. 6 Ene. 12