

FIORITO Y SEBASTIANI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, que tendrá lugar el día 30 de Junio de 2011, a las 16 horas (en primera convocatoria) y 17 hs. (en segunda convocatoria), en la sede social sita en calle Entre Ríos 1133, 2º Piso Of. 12, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

ORDEN DEL DIA:

- 1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el acta de la asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e Informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio N° 54 cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
- 3) Gratificaciones para el personal jerárquico y administrativo, honorarios de Directorio y Síndico de la empresa, por tareas técnico administrativas con exceso del límite conforme lo previsto por el art. 261 Ley 19.550.
- 4) Tratamiento y disposición de las utilidades del ejercicio según propuesta que elevará el Directorio.
- 5) Consideración de la gestión del Directorio y el Síndico.
- 6) Elección de los Señores miembros del Directorio, Presidente y dos Vocales por terminación del mandato y con duración de tres años.
- 7) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el período de tres años.

EL DIRECTORIO

Nota:

a) Para concurrir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley N° 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

\$ 135 135725 Jun. 2 Jun. 8
