

OTOÑAL
CEMENTERIO PARQUE

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Señores Accionistas de Otoñal S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de Agosto de 2007, a las 8:30 horas en primera convocatoria y a las 9:30 horas en segunda convocatoria y a posteriori a la Asamblea General Ordinaria, ambas se llevarán a cabo en las oficinas del Parque, camino al Aeródromo "Tomás Kenny", para considerar los siguientes:

ORDEN DEL DIA

Asamblea General Extraordinaria

- 1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
- 2) Aumento de capital con Acciones ordinarias escriturales, valor nominal \$ 1 (peso uno) por acción, por un monto máximo de \$ 90.714, con una prima de emisión de \$ 4,511828 por acción.
- 3) Reforma del Estatuto, Artículo Cuarto.

ORDEN DEL DIA

Asamblea General Ordinaria

- 1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
- 2) Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234 inc. 1° de la Ley n° 19.550.- Correspondiente al décimo noveno ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de 2007.
- 3) Fijación de remuneraciones de Directores y Comisión Fiscalizadora.

EL DIRECTORIO

\$ 18.3584 Ag. 8