

CORPLAST AMERICANA S.A.

CORONDA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Por resolución de Directorio y de acuerdo al Estatuto social, se convoca a los señores accionistas de Corplast Americana S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de agosto de 2009, las 19 horas, en el domicilio social de Avenida Lisandro de la Torre 2229 de Coronda. En caso de no reunirse la mayoría necesaria para dar quórum a la hora fijada, se reunirán en segunda convocatoria una hora después conforme al artículo 13 del Estatuto. Se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta con el Presidente.
- 2) Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2009.
- 3) Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico, correspondientes al ejercicio económico N° 24.
- 4) Determinación de número de Directores Titulares y Suplentes, y elección de los mismos.
- 5) Elección de Síndico titular y Síndico Suplente.

HECTOR ENRIQUE ROSSLER

Presidente

NOTA: Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar sus acciones o certificados de depósito, o cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas, por lo menos tres días hábiles antes de la realización de la misma, conforme al artículo 238 de la Ley 19.550.

\$ 99 75155 Ag. 12 Ag. 18
