

**S.I.M.A.R.A. S.A.**

CAÑADA DE GOMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas de "S.I.M.A.R.A." Sociedad Anónima, para la Asamblea General Ordinaria que se realizará en el local Social de calle A. Schnack Nº 80 de la ciudad de Cañada de Gómez el día 21 de diciembre de 2012 en Primera Convocatoria para las 13.30 hs. y Segunda Convocatoria a las 14,30 hs. para la consideración del siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Sr. Presidente confeccionen y firmen el acta de la asamblea.
- 2) Consideración del informe del Directorio de las razones que determinaron la demora en la celebración de la presente Asamblea Ordinaria.
- 3) Consideración de los documentos que refiere el Art. 234. inc. 1º) Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de julio de 2012.
- 4) Considerar el resultado del ejercicio cerrado al 31 de julio de 2012, y determinación de su destino.
- 5) Considerar la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2012.
- 6) Determinación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2012, aun en exceso de las disposiciones del art. 261 de la Ley 19.550.
- 7) Determinación de reajuste en concepto de honorarios de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por los ejercicios económicos cerrados el 31 de julio de 2009 y el 31 de julio de 2010.

EL DIRECTORIO

Nota: Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar con los recaudos establecidos en el Art. 238 de la Ley 19.550 a fin de concurrir al acto asambleario.

\$ 66 188111 Dic. 20 Dic. 21

---