ASFALTOS TRINIDAD S.A.

SAUCE VIEJO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio de Asfaltos Trinidad S. A. cita a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Parque Industrial de la localidad de Sauce Viejo, kilómetro 454, lote 174, el 27 de febrero de 2007 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea,

2) Consideración y resolución de la memoria, el balance general, el estado de resultados, y las cuentas y documentación indicadas en el art. 254 de la ley 19550, en relación al ejercicio económico concluido el 31 de julio de 2006,

3) Consideración de las causas que han demorado esta convocatoria;

4) Consideración y resolución de la gestión cumplida por el Directorio;

5) Nombramiento de un nuevo Directorio.

$ 75 1373 Feb. 9 Feb. 15