



**YACYLEC S.A.**

CUIT 30-65840539-6. Convócase a los accionistas de YACYLEC S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas Especiales Ordinarias de Clases A y B, a celebrarse el 28 de abril de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31.12.2019. 2. Destino de los resultados del ejercicio. 3. Consideración de la gestión y remuneración del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 4. Designación de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la LGS). 6. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. NOTAS: 1) Conforme art. 238 de la LGS, para participar del acto, deberán remitir las comunicaciones a la sede social, con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, es decir hasta el 16.04.2020, a las 17 horas. 2) Dado el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido por DNU 297/2020 y 325/2020 y eventuales prórrrogas, y el art. 3 de la RG IGJ 11/2020, el acto se realizará por plataforma informática de transmisión simultánea de audio y video y las comunicaciones de 1) anterior deberán remitirse a [info@yacylec.com.ar](mailto:info@yacylec.com.ar). Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 18/06/2019 Juan Carlos Blanco - Presidente

e. 13/04/2020 N° 16809/20 v. 17/04/2020

**Fecha de publicación:** 13/04/2020

