



COLINAS DEL TIEMPO S.A.

30632788025 Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28/01/2020 a las 13 horas en primera convocatoria, y a las 14 horas en segunda convocatoria en la Sede social cito en Av. Santa Fe 3312 Piso 1 Of. C de CABA a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1- Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar. 2- Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con la Sra. Presidente el Acta de Asamblea. 3- Razones de la convocatoria fuera de término. 4- Tratamiento de la dispensa al cumplimiento de la resolución IGJ 06/2006 y sus modificatorias. 5- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2019. 6- Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 30/06/2019. 7- Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 30/06/2019. Percepción de honorarios por parte del Directorio por funciones técnico administrativas. 8- Consideración de la distribución de dividendos en efectivo a los accionistas por el ejercicio cerrado el 30/06/2019. 9- Consideración de la promoción institucional con las comunidades. Designado según instrumento privado acta directorio 200 de fecha 12/3/2019 GRACIELA FLORA CATZ de COATZ ROMER - Presidente

e. 06/01/2020 N° 248/20 v. 10/01/2020

Fecha de publicación: 10/01/2020