



ASOCIART S.A ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CUIT 30-68627333-0 En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social sita en Av. L. N. Alem 621 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 10 de octubre de 2019 a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario. 2.Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe del Auditor, Informe del Actuario, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Anexos, Notas y otros informes correspondientes al 24° ejercicio comercial iniciado el 1° de julio de 2018 y finalizado el 30 de junio de 2019. 3.Informe de gestión del Directorio y Sindicatura - Consideración. 4.Consideración de las retribuciones otorgadas a los Directores y Síndicos. 5.Consideración de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto Social: destino a dar al resultado del ejercicio. 6.Elección de Directores Titulares por finalización de sus mandatos y por el término de tres ejercicios. 7.Elección de Directores Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio. 8.Elección de Síndicos Titulares y Síndicos Suplentes por finalización de sus mandatos y por el término de un ejercicio. El Directorio Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas la obligación de cumplimentar el artículo 238 de la Ley 19.550, en el sentido de comunicar su decisión de asistir a la Asamblea, a fin de ser inscripto en el Libro de Asistencia a Asambleas, con por lo menos tres días de anticipación a la fecha fijada para la misma, y eventualmente otorgar mandato de representación – artículo 239 Ley 19.550. Presidente Osvaldo N. Bossicovich Designado según instrumento privado acta asamblea 29 de fecha 13/10/2016 osvaldo nicolas bossicovich - Presidente

e. 16/09/2019 N° 69143/19 v. 20/09/2019

Fecha de publicacion: 16/09/2019

