



TALLERES RIVON S.A.I. Y C.

30-50242450-1 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10/12/2019 a las 12 hs., en primera convocatoria, para el día 10/12/2019 a las 14 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en Arregui 4157, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 2) Razones por las cuáles la Asamblea se celebra fuera del plazo legal, 3) Aplicación de la excepción al art 1 de la Resolución IGJ 6/2006 para la confección de la Memoria por parte del Directorio, 4) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto de Flujo de Efectivo Notas y Anexos que lo complementan y Memoria del Directorio correspondiente al 59 ejercicio social finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios en análisis, 6) Honorarios del Directorio durante los ejercicios en análisis, 7) Fijación del número de Directores y su elección, 8) Consideración del resultado del ejercicio y, de la cuenta resultados acumulados. Firma: Claudio Zambon. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N°442 DE FECHA 31/10/2018 claudio oscar zambon - Presidente

e. 15/11/2019 N° 87528/19 v. 22/11/2019

Fecha de publicacion: 15/11/2019

