



EVARSA-EVALUACION DE RECURSOS S.A.

30-66175629-9 Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de julio de 2020, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en la Sede Social sita en Hipólito Yrigoyen 1180 Piso 6 CABA o, en caso de continuar el aislamiento social preventivo y obligatorio, a distancia por videoconferencia por medio de la plataforma ZOOM de conformidad con la Resolución IGJ N° 11/2020, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) En caso que la asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para firmar el acta. En caso de celebrarse mediante videoconferencia conforme RG IGJ 11/2020 autorización al Sr. Presidente para que firme en el libro respectivo el acta grabada 2) Consideración de la documentación enumerada por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019 3) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura 4) Retribución en concepto de Honorarios de Directores y Síndicos 5) Consideración de los resultados del ejercicio 6) Elección de Directores y Síndicos. NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia con no menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede social o, en caso de no haber finalizado el aislamiento a la dirección de correo electrónico asamblea2020@evarsa.com.ar. En respuesta a dicha comunicación, y a la misma dirección de correo, se informará link y modo de acceso al sistema para participar de la asamblea. En caso de que un accionista participe por medio de un apoderado deberá enviar previamente a asamblea2020@evarsa.com.ar el instrumento habilitante. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 14/6/2018 Alfredo Hugo Ruiz - Presidente

e. 22/06/2020 N° 24347/20 v. 26/06/2020

Fecha de publicación: 22/06/2020