



ARGENTONE S.A.

CONVOCATORIA - CUIT: 30-70127452-7 Convócase a los accionistas de ARGENTONE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de Noviembre de 2019 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida de Mayo 1370 1* B- de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2º) Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 3º) Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30 de junio de 2019. 4º) Consideración y resolución acerca de la remuneración a los Sres. Directores. 5º) Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 2019. 6º) Consideración y resolución acerca del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de dos ejercicios. Buenos Aires, 21 de Octubre de 2019. EL DIRECTORIO NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida de Mayo 1370 1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º). Argentone S.A. Nazareno A. Lacquaniti Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/11/2018 Nazareno Antonio Lacquaniti - Presidente

e. 28/10/2019 N° 81892/19 v. 01/11/2019

Fecha de publicacion: 28/10/2019

