



**SEGUROS SURA S.A.**

30500000127. Por reunión de directorio del 8/10/2019 se resolvió convocar a asamblea general ordinaria para el 1/11/2019, a las 10 hs en primera convocatoria y las 11 hs en segunda convocatoria, en la calle Cecilia Grierson 255, piso 1, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta; 2) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/06/2019; 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico finalizado el 30/06/2019; 4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora; 5) Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y síndicos titulares y suplentes; 6) Autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/5/2019 Jorge Maria Steverlynck - Director en ejercicio de la presidencia

e. 11/10/2019 N° 77643/19 v. 18/10/2019

**Fecha de publicacion:** 17/10/2019

