



OIL M&S S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Convócase a los señores accionistas de OIL M&S S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de agosto de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a la 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avda. Leandro N. Alem N° 1134 Piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Designación de un miembro del Directorio a los fines de completar la integración estatutaria. 3. Ratificación de la contratación del Estudio Jurídico del Dr. Juan Cabiche. 4 Consideración de la remuneración del Directorio en exceso de los límites previstos en la art. 261 de la Ley General de Sociedades en relación al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2018. 5. Reforma de Estatuto Social. Supresión del Artículo Décimo referido la Comisión Fiscalizadora por no encontrarse la Sociedad alcanzada por el art. 299 de la Ley de Sociedades Comerciales. 6.- Cese en sus funciones de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de su gestión. Su remuneración. 7.- Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 369 de fecha 13/06/2018 MARIANO ARMANDO MAIDANA - Presidente

e. 09/08/2019 N° 57901/19 v. 15/08/2019

Fecha de publicacion: 13/08/2019

