



GUARDERIA NEPTUNO S.A.C.I.F.M. Y DE SERVICIOS

CUIT: 30-52085143-3.- Citase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 21 de Septiembre de 2019, a las 10,30 horas, en la Av. Córdoba 939, piso 3º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Demora en el llamado a Asamblea; 2º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 3º) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1º de la ley 19550, Memoria e Informe del Síndico, por el ejercicio cerrado al 30/06/2018; 4º) Resultados y consideración de las remuneraciones al Directorio y Sindicatura; 5º) Determinación del número de miembros de un nuevo Directorio, titulares y suplentes, y elección de sus integrantes, fijando sus mandatos; y 6º) Reconsideración de lo resuelto como moción de orden en el punto 2º) por la Asamblea del 16/01/2018.- En caso de no lograrse el quórum necesario, la Asamblea queda citada en segunda Convocatoria para el mismo día, en el mismo lugar y con igual Orden del Día, a las 11,30 horas. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 26/12/2016 José Liberman - Presidente

e. 04/09/2019 N° 65376/19 v. 10/09/2019

Fecha de publicación: 09/09/2019

