



CONSTITUCION PALACE HOTEL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria, de la empresa CONSTITUCION PALACE HOTEL SA para el día martes 4 de Junio de 2019, a las 14:00 hs, en su local social de la calle Lima 1697, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Consideración de la gestión del Directorio, y de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 43, cerrado el 31/12/2018. 2. Motivos de la convocatoria a asamblea fuera del plazo legal 3. Someter ad referéndum de la asamblea de la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del art 1º de la RG (IGJ) 6/2006 y su modificatoria 4. Exhibición de aportes previsionales de Directores 5. Destino a asignar al resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2018 6. Fijación del número y designación de Directores titulares y suplentes 7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/5/2018 OSCAR MARCELO VAZQUEZ - Presidente

e. 20/05/2019 N° 34489/19 v. 24/05/2019

Fecha de publicación: 22/05/2019

