



LA PLANTA DE JUAN B. JUSTO S.A.

CUIT: 30-71152071-2. CONVÓCASE a los accionistas de LA PLANTA DE JUAN B. JUSTO S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 7 de febrero de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede sita en Miñones 2177, piso 1º, dto. "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 31/07/2017 se celebra fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2017; 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2017 en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 6) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 31/07/2018 se celebra fuera del plazo legal; 7) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2018; 8) Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 9) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2018 en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 10) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea que considera los estados contables cerrados al 31/07/2019 se celebra fuera del plazo legal; 11) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2019; 12) Consideración del destino de los resultados del ejercicio; 13) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2019 en exceso del límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550, en caso de corresponder; 14) Elección de directores y distribución de cargos; 15) Consideración de la capitalización de la cuenta de Aportes Irrevocables, con prima de emisión; 16) Consideración de la capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital; 17) Consideración de la capitalización de la cuenta de Ajuste de Aportes Irrevocables, con prima de emisión; 18) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las resoluciones adoptadas en esta asamblea. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones 2177, piso 1º, dto. "A", C.A.B.A. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/1/2020 ariel wasserman - Presidente

e. 21/01/2020 N° 2715/20 v. 27/01/2020

Fecha de publicación: 27/01/2020