



SOCOTHERM AMERICAS S.A.

SOCOTHERM AMÉRICAS S.A. - CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de mayo a las 14:00hs en primera convocatoria en la sede social, en Avenida del Libertador 602, 3° piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de accionistas para firmar el acta, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea. 2. Consideración de la documentación contable que prevé el artículo 234, inciso 1° de la ley N° 19.550 y normas concordantes (la "Ley de Sociedades"), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 3. Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 5. Consideración de la gestión del Síndico durante el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2018. 6. Consideración de las remuneraciones a los Directores, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7. Consideración de la remuneración del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018. 8. Consideración del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 9. Elección de Síndico titular y Síndico suplente. 10. Autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes a fin de realizar las presentaciones ante los organismos regulatorios. NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Av. Del Libertador 602, piso 3, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 19:00hs hasta el día 20 de mayo de 2019, inclusive. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 22/08/2016 Silvio Enrique Lopez - Presidente

e. 06/05/2019 N° 29998/19 v. 10/05/2019

Fecha de publicacion: 10/05/2019