



MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A.

MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES S.A. Convócase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el Grupo Financiero Valores S.A. ubicado en calle Sarmiento 310 piso 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de mayo de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 Ley 19.550, es decir el Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Cuadros I a IV, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Memoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Destino del Resultado. 3) Tratamiento de la gestión del directorio y sus honorarios. 4) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora. 5) Designación de (i) miembros de la Comisión Fiscalizadora; y (ii) Contador Dictaminante, en ambos casos para ejercer dichas funciones por el ejercicio que cierra al 31 de diciembre de 2019. NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia hasta el 16/05/2019 (art. 238 Ley 19.550) mediante notificación a la sede social, de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA N° 31 A ACTA DE DIRECTORIO N° 189 AMBAS DE FECHA de fecha 27/06/2018 SANTIAGO URDAPILLETA - Presidente

e. 06/05/2019 N° 30163/19 v. 10/05/2019

Fecha de publicacion: 07/05/2019