



ARGELTRA S.A.

(CUIT 30661361308) Se convoca a asamblea ordinaria de accionistas para el día 07/02/2020, a las 10 horas (en primera convocatoria) y a las 11 horas (en segunda convocatoria), en Talcahuano 439, 5º piso, oficina 9, C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2. Consideración de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar la memoria según Resolución General 4/2009 de I.G.J. 4. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, T.O. 1984, correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2019. 5. Consideración y destino de los Resultados del ejercicio. 6. Consideración de la gestión del directorio. 7. Consideración de la elección de directorio. Nota: Los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238, LSC). Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 129 de fecha 29/9/2017 Mario Alberto Buttazzoni - Presidente

e. 10/01/2020 Nº 1231/20 v. 16/01/2020

Fecha de publicacion: 13/01/2020

