



GRUAS MOVILES MIX S.A.C.I.F.

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GRUAS MOVILES MIX SACIF en Homero Manzi 3070, CABA el día lunes 15 de Julio de 2019, a las 10:00 horas primera convocatoria y 11:00 horas segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550 en relación el Ejercicio Económico Nro. 46 finalizado el 31/10/16. Consideración del resultado. Consideración de los honorarios del directorio; 3) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550 en relación el Ejercicio Económico Nro. 47 finalizado el 31/10/17. Consideración del resultado. Consideración de los honorarios del directorio; 4) Consideración de la documentación exigida por el Art. 234 inc. I de la Ley 19.550 en relación el Ejercicio Económico Nro. 48 finalizado el 31/10/18. Consideración del resultado. Consideración de los honorarios del directorio; 5) Razones para la convocatoria fuera de término; 6) Consideración de la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital. Aumento de capital. Emisión de acciones liberadas; 7) Consideración del proyecto de venta de activos en desuso; 8) Fijación del número de directores. Designación de autoridades; 9) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en la Escribanía Garay sita en Paraguay 1446 P.B. "C" C.A.B.A. de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas, conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/3/2017 elida maria reni - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 25/06/2019 N° 44879/19 v. 01/07/2019

Fecha de publicacion: 28/06/2019