



## BREVES S.A.

CUIT: 30-55415417-0. Breves S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 7 de octubre de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en Uruguay 667, 3º D, CABA, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término. 3) Ratificación de la designación de Gerente General; 4) Remoción del director Sr. Gabriel Freixa Muñiz; 5) Consideración de la renuncia del Sr. Esteban Daiqui. Designación de director titular en su reemplazo. 6) Consideración de los documentos que prescribe el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo 2021. Consideración de la Memoria según Resolución General de IGJ 7/15. 7) Consideración y destino de los Resultados del ejercicio económico. 8) Aprobar la gestión del Directorio por el mencionado ejercicio económico. Consideración de los honorarios del Directorio. 9) Aprobar la gestión del Síndico por el mencionado ejercicio económico. Consideración de los honorarios de la sindicatura. 10) Consideración de la prescindencia de la sindicatura. Reforma del Estatuto. 11) Designación de síndico titular y suplente. A fin de poder participar en la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia y depositar sus acciones para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas con 3 (tres) días hábiles de anticipación a la celebración de la misma, conforme art. 238 de la Ley 19.550, de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas, en la sede social de la sociedad, sita en Uruguay 667, 3º D, C.A.B.A. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 286 del 10/6/2021 MARIA ALEJANDRA RIVAS - Presidente

e. 20/09/2021 N° 68735/21 v. 24/09/2021

**Fecha de publicación:** 24/09/2021