



**TRANS-ONA S.A. MARITIMA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA**

CUIT N° 30-50689736-6 CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Febrero de 2020 en Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 720, piso 3º, Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 12 horas para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término 3º) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 del Inc, N° 1 de la Ley 19.550 con relación al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2019 4º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura 5º) Distribución de utilidades, honorarios del Directorio y ratificación de las remuneraciones recibidas por Directores en el desempeño de tareas técnico-administrativas aún en exceso de lo dispuesto en el art. 261 Ley 19.550 6º) Remuneración al Síndico (art. 292 ley 19.550) 7º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección 8º) Elección del Síndico Titular y Suplente. Para asistir a las Asambleas los Sres. Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley 19.550, en Avda. Roque S. Peña 720 Piso 3 C.A.B.A. en el horario de 14,30 a 17,30. N° correlativo 474558/8814 Designado Presidente por Acta de Directorio de fecha 25 de Enero de 2019 (Folios 45 y 46) Libro de actas de Directorio N°7 rúbrica 69076-15 de fecha 04/11/2015 Buenos Aires, 30 de diciembre de 2019 EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/1/2019 marcela helena botto - Presidente

e. 30/01/2020 N° 4121/20 v. 05/02/2020

**Fecha de publicacion:** 03/02/2020