



**OSTEON S.A.**

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria el día 9 de Agosto de 2019 a las 12 y 30 horas en primera convocatoria y a las 14 hs en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en la calle Piedras 545 pb Ciudad Autónoma de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Rectificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de fecha 15/12/2011 en lo que respecta a la reforma del Artículo 8 y ratificación de lo no rectificado. 2º) Proponer al Órgano de Administración que inicie el trámite de Concurso Preventivo Ley 24.522.3) Tratamiento de la resolución particular IGJ N° 0000159 4º) Consideración documentación según artículo 234 inc. 1º de las Leyes 19.550 y 22.903, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30 de junio de 2016, 30 de junio de 2017 y 30 de junio de 2018. 5º) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2016, 30 de Junio de 2016 y 30 de junio de 2018 6º) Consideración asignación Directores conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2016, 30 de Junio de 2017 y 30 de junio de 2018. 7º) Asignación de los resultados de los ejercicios económicos cerrados el 30 de Junio de 2016, 30 de Junio de 2017 y 30 de junio de 2018.8º) Designación de los miembros del Directorio y/o su remoción según corresponda. 9º) Motivos de las convocatorias a Asamblea fuera de término. 10º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Se deja aclarado que los puntos 1,2 y 3 corresponden a la Asamblea Extraordinaria y los puntos 4.5,6,7,8 y 9 a la Asamblea Ordinaria. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/10/2015 Jorge Hugo Altamirano - Presidente

e. 12/07/2019 N° 49441/19 v. 18/07/2019

**Fecha de publicacion:** 15/07/2019