



DE PRESTAMOS.COM S.A.

C.U.I.T. N° 30-70992261-7. Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de julio de 2020, a las 14:00 horas, en la sede social sita en Carlos Pellegrini 1149 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual podrá celebrarse en modalidad presencial, o a distancia en caso que a dicha fecha se mantengan las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, en cuyo caso, la misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones por los que la Asamblea es convocada fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso I de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2019. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio, fijación de su remuneración hasta la fecha. 5) Consideración y destino de los Resultados del Ejercicio y de los Resultados No Asignados. Designado según instrumento privado, Asamblea General Ordinaria de fecha 1/4/2019-Daniel Mario Cardoni – Presidente. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 1/4/2019 DANIEL MARIO CARDONI - Presidente

e. 11/06/2020 N° 23096/20 v. 18/06/2020

Fecha de publicacion: 17/06/2020