



**PEDRO PETINARI E HIJO S.A.**

CUIT: 30-62072061-1 - ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA "Convócase a los señores Accionistas de PEDRO PETINARI E HIJO SA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 26 de noviembre de 2019 a las 14:00 horas en primera convocatoria, y de ser necesario, a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Belgrano 687 8vo. piso, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Explicaciones sobre las razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración del Balance, Estados de Resultados, la Memoria y demás documentación relacionada con el ejercicio económico finalizado el 31/12/2018; 4) Información detallada sobre el estado actual de la Sociedad y su concurso preventivo; 5) Consideración de la Gestión del Directorio, remoción de los Directores de sus cargos y responsabilidad, en su caso; 6) Renovación del Directorio: Fijación del número de Directores y su elección; 7) Consideración de inicio de acciones contra la accionista Adriana Petinari por daños e intereses contrarios a la Sociedad. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, segunda parte, los titulares de acciones deberán notificar su asistencia, para su registro en el libro de asistencia respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea." Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/12/2016 silvana andrea petinari - Presidente

e. 04/11/2019 N° 84388/19 v. 08/11/2019

**Fecha de publicacion:** 06/11/2019