



AERO BAIRE S.A.

CUIT N° 30-55244475-9. Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 06 de noviembre de 2019 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la calle Uruguay 1037, Piso 7° - C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias correspondientes al 50° Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2019. 3) Consideración del tratamiento del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados. 4) Consideración de la Gestión del Directorio. 5) Consideración de los Honorarios al Directorio en exceso Art. 261 Ley 19.550 por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019. 6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes de acuerdo al Estatuto. 7) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 8) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Accionistas los requerimientos del artículo 238 LGS. Depósito de Acciones, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, en Uruguay 1037, 7° Piso, C.A.B.A., en el horario de 11 á 17 horas de lunes a viernes. designado instrumento privado acta asamblea 62 y directorio 293 de fecha 31/10/2018 ambas actas. jaime antonio smith - Presidente

e. 17/10/2019 N° 78725/19 v. 23/10/2019

Fecha de publicacion: 17/10/2019

