



FLORALIS S.A.

CUIT: 30710624379-FLORALIS S.A. CONVOCATORIA Convocase a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04/11/2019, a las 15 horas en primera convocatoria y 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Callao 181, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos, Informe del Auditor y documentación prevista por el artículo 234 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019. 3º) Destino de los resultados del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio, Síndico Titular y Suplente. 5º) Retribución de Directores y Síndicos. 6º) Elección del Síndico Titular y del Síndico Suplente por el término de un ejercicio de conformidad con el Art. 11º del Estatuto Social. Designado según Instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/11/2017 – Presidente Nestor Oscar Lafuente. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/11/2017 nestor oscar lafuente - Presidente

e. 08/10/2019 N° 76487/19 v. 15/10/2019

Fecha de publicacion: 09/10/2019