



LAGO ELECTROMECHANICA S.A.

“CONVOCATORIA. Convocase a los Sres Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 11 de Septiembre de 2019 a las 10:30 horas en C.Pellegini 1135 4ºP de CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2) Razones que motivaron la demora de la convocatoria. 3) Consideración de los documentos establecidos por el artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19550 (t.o. 22903), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2018. Destino del resultado. 4) Aprobación de la Gestión del Directorio. 5) Elección de director Titular y Suplente por el término de dos ejercicios. 6) Someter ad referéndum de la Asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria del Directorio en los términos del Art. 1 de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatoria 7) Autorización para realizar trámites ante IGJ y Boletín Oficial. Buenos Aires, 7 de Agosto de 2019.- Héctor Manuel Salomone – Presidente. NOTA Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550, sobre depósito de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en C.Pellegini 1135 4ºP de CABA, de 10 a 16 horas.” Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDIANRIA N° 29 de fecha 16/04/2017 HECTOR MANUEL SALOMONE - Presidente

e. 26/08/2019 N° 62650/19 v. 30/08/2019

Fecha de publicacion: 29/08/2019