



## **EL JARILLAR S.A. MINERA INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

Comunica que por acta de directorio número 72 de fecha 20/03/2018 celebrada unánimemente, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que se reúna el 20/04/2018 a las 10 horas en la Av. Leandro N. Alem 1134, piso 11, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1.- "Designación de dos accionistas para firmar el acta"; 2.- "Razones por la convocatoria fuera de término"; 3.- "Consideración de la documentación contable exigida por el art. 234 inc. 1º de la ley 19550, correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de abril de 2014, 30 de abril de 2015, 30 de abril de 2016 y 30 de abril de 2017"; 4. "Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar las Memoria de Ejercicio de acuerdo con los requerimientos de la Res. Gral. IGJ 4/2009"; 5.- "Decisión sobre los resultados de los ejercicios mencionados y sobre las remuneraciones para el Directorio, aún en exceso del art. 261 de la ley 19550"; 6.- "Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios citados y fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación". Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N° 11 de fecha 11/02/2008 María Luisa Remaggi Alberro - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20305/18 v. 06/04/2018

**Fecha de publicación:** 06/04/2018

