



**RIBEIRO S.A.C.I.F.A. E I.**

CUIT 30-52596685-9 - El Directorio de Ribeiro SACIFA e I convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 31 de octubre de 2019 en la sede social sita en Av. Corrientes 4678 piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda convocatoria, con el siguiente ORDEN DEL DÍA: Asamblea Ordinaria: 1) Consideración de la memoria y su anexo de código de gobierno societario, estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado al 30 de junio de 2019 y las notas 1 a 38 que los complementan, reseña informativa, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio social N° 48° finalizado el 30 de junio de 2019. 2) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de los resultados no asignados negativos mediante la afectación de la cuenta ajuste de capital. 3) Aprobación del modelo de revaluación de ciertas clases del rubro Propiedad, planta y equipo. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 5) Consideración de los Honorarios de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2018. 7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8) Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 30/06/20. 9) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.- Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su asistencia a la Asamblea en la sede social con no menos de 3 días de anticipación en los términos del Artículo 238 de la Ley 19550. Designado según instrumento privado acta de directorio 755 de fecha 20/10/2015 manuel ribeiro - Presidente

e. 03/10/2019 N° 74976/19 v. 09/10/2019

**Fecha de publicacion:** 09/10/2019