



ABRIL S.A.

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a ser celebrada el día 9 de Agosto de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el mismo día pero una hora después, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, ambas en Avenida de Mayo 1152, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Castelar Hotel & Spa, Salón Dorado), a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal. 3) Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234, inc. 1°, de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Absorción de quebrantos acumulados según el Art. 316 de la RG (IGJ) 7/2015. 5) Tratamiento de la anulación de la capitalización del aporte irrevocable de \$ 4.955.950.- aprobado por la Asamblea del 24/05/2018. 6) Consideración de la gestión del directorio anterior. 7) Tratamiento de la gestión de la sindicatura. 8) Elección del síndico titular y del síndico suplente. 9) Consideración de las modificaciones de los Art. 40° y 44° del Reglamento Interno. 10) Consideración de las modificaciones de los Art. 3°; 4° inc. I); 8° inc. a) ap. (ii); 8° inc. d) y 15° del Estatuto Social y de los Art. 13° y 36° del Reglamento Interno. 11) Consideración de la modificación del Art. 11° del Estatuto Social. 12) Consideración de las modificaciones del Art. 9° del Estatuto Social. 13) Consideración de la prohibición del ingreso de personas no socias que se encuentran en conflicto con Abril S.A. 14) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones en la Inspección General de Justicia. Notas: Las abstenciones no integran la base para computar los votos emitidos conforme fallo Castro, Francisco V. c. Altos de Los Polvorines S.A. // Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley 19.550, en Autopista Bs As La Plata km 33,5 Hudson o Av. Quintana 585 3° B CABA a fin de que se los anote en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Designado según instrumento privado acta de asamblea fecha 24/5/2018 sandra liliana puchernau - Síndico

e. 23/07/2019 N° 53215/19 v. 29/07/2019

Fecha de publicación: 24/07/2019