



CADIPSA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA (Inscripta en la IGJ bajo el N° 1825, F° 527, Libro 53 de Sociedades Anónimas) Se convoca a los Sres. Accionistas CADIPSA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de Mayo de 2019, en la sede social sita en Manuela Sáenz 323, piso 1°, CABA, a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2°) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la asamblea. 3°) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al Balance Final de Liquidación al 31 de diciembre de 2017 y Proyecto de Distribución. 4°) Designación de una persona para que conserve los libros y demás documentos sociales. EL DIRECTORIO. Buenos Aires, 12 de Abril de 2019 NOTA: A fin de concurrir a la Asamblea los Sres. Accionistas, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación, al señalado para la realización de la Asamblea, de lunes a viernes, en el horario de 10.30 a 12.30 horas. El plazo vencerá el día 6 de Mayo de 2019 a las 12.30 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 13/08/2018 ALEJANDRO ARIEL LOPEZ - Liquidador

e. 22/04/2019 N° 26260/19 v. 26/04/2019

Fecha de publicacion: 24/04/2019

