



H. YRIGOYEN 26501 S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Agosto de 2019, a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y a las 16:00 hs. en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373 6° "64", C.A.B.A., con el fin de tratar el siguiente Orden del día: 1) Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera de los términos legales. 2) Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N° 19 finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio. 4) Consideración de la renuncia al cargo de Presidente del Directorio del Sr. Alejandro Martin Mena. 5) Consideración de la gestión del Directorio. 6) Designación de Director Suplente para cubrir la vacante originada como consecuencia de la reorganización del directorio. 7) Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten. 8) Designación de dos accionistas para firmar el acta. Designado según instrumento privado acta directorio 96 de fecha 15/1/2019 manuel enrique sanchez - Presidente

e. 01/08/2019 N° 55862/19 v. 07/08/2019

Fecha de publicación: 05/08/2019

