



**ALL FOOD S.A.**

CUIT: 30-67814932-9. Convocase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en la Avenida Rivadavia 5040 8º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 04 de febrero de 2020 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria para el caso de haber fracasado la primera para considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Cesación en el cargo de Presidente de la Sociedad del Sr. Armando Cereminati por incompatibilidades conforme artículo 264, inciso 2º, de la Ley 19.550. Aprobación de su gestión como Director Titular. 3) Designación de nuevos miembros del Directorio de la Sociedad; 4) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar las comunicaciones previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la Avenida Rivadavia 5040 8º Piso Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 10.00 a 16.00 horas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 18/07/2018 armando cereminati - Presidente

e. 14/01/2020 N° 1692/20 v. 20/01/2020

**Fecha de publicacion:** 15/01/2020