



ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A. CONSIGNATARIOS COMERCIAL Y AGROPECUARIA

30-34113824-9. Convocase a los Sres. Accionistas de la Sociedad a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 6 de noviembre de 2019 a las 15,30 horas y en segunda convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el mismo día a las 16,30 horas, en el domicilio social de Avda. Corrientes 378, 5º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el señor Presidente el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al Quincuagésimo Cuarto ejercicio económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2019. 3) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura. 4) Remuneración del Directorio y del Síndico, en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley N° 19550. 5) Consideración del resultado del ejercicio, de los resultados no asignados al inicio y su absorción, y de las Reservas constituidas. 6) Decisión acerca del destino de la cuenta Ajuste de Capital. 7) En su caso, y de acuerdo a lo dispuesto al tratarse los puntos 5º y 6º del Orden del Día, aumento del capital social dentro del quíntuplo. 8) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. 9) Elección del Síndico Titular y Suplente. Buenos Aires, 11 de Octubre de 2019. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria N° 61 y acta de directorio N° 467 ambas de fecha 25/10/2016 Ignacio Gomez Alzaga - Presidente

e. 21/10/2019 N° 79679/19 v. 25/10/2019

Fecha de publicacion: 25/10/2019