



**LA LACTEO S.A.**

POR 5 DIAS – Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse con fecha 30 de Abril de 2018 a las 16 horas en Primera convocatoria y a las 17 horas en Segunda convocatoria a realizarse en sede social de la empresa en calle Defensa 1217, 1º piso, Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Fijación del número de miembros del Órgano de Administración entre el mínimo y máximo de miembros previsto en el Estatuto Social – Designación de los integrantes del Órgano de Administración por un nuevo periodo estatutario. 3) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente por un nuevo periodo estatutario. 4) Tratamiento del Informe de gestión del Directorio sobre la estructuración del endeudamiento financiero de la compañía. Nota: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle Defensa Nº 1217, 1º piso, Oficina B, Ciudad de Buenos Aires para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia (Art. 238 Ley Nº 19.550 y sus modificatorias) con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 24/07/2017 RAUL EMILIO FILIPPI - Presidente

e. 13/04/2018 N° 24138/18 v. 19/04/2018

**Fecha de publicacion:** 13/04/2018

