POLO TECNOLOGICO CONSTITUYENTES S.A.

CONVOCAR a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Polo Tecnológico Constituyentes S.A., para el 25 de JULIO de 2019, a las 11 hs. en sede Av. Libertador 8250 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Informe del Directorio de los motivos que dieron origen al tratamiento fuera de los plazos legales de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de la documentación prevista en el 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora; 4) Consideración y destino de los resultados correspondientes del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado al 31/12/2018; 6) Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos; 7) Designación de los Directores Titulares y Suplentes en caso de corresponder, como así de la Comisión Fiscalizadora; 8) Aprobación de la contratación de la Auditora Externa Cra. Gabriela Ameal para la auditoria de los Estados Contables cerrados el 31/12/2019. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 14/12/2017 jorge alberto cassino - Presidente

e. 03/07/2019 N° 47527/19 v. 11/07/2019

Fecha de publicacion: *10/07/2019*