



AREAL S.A.

CUIT 30-64648806-7 "Convocase a los Señores Accionistas de AREAL S.A. a: la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de enero de 2020 a celebrarse a las 11:00 horas, en la nueve sede social sita en la calle Paraguay 643 6° Piso Oficina "B" de ésta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Motivos de la celebración de la Asamblea fuera de término, 2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta, 3º) Consideración de la documentación indicada por el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19550 y sus modificaciones, por el ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2019. 4º) Tratamiento de los resultados del ejercicio. Retribución al Directorio, 5º) Designación de los miembros del Directorio y 6ª) Consideración de la gestión del Directorio. Buenos Aires, 26 de diciembre de 2019. EL DIRECTORIO. DESIGNADO SEGUN INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA N° 29 DE FECHA 03/04/2017 serafin reinaldo bodalo - Presidente

e. 30/12/2019 N° 100328/19 v. 06/01/2020

Fecha de publicacion: 06/01/2020

