



MARTINEZ HERMANOS Y COMPAÑIA S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24 de Junio de 2019, a las 10 HS en primera convocatoria y 11 HS en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, sita en la calle Punta Arenas 1617 CABA, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta; 2º) Consideración de los motivos que justificaron la convocatoria tardía; 3º) Consideración del Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas y Notas complementarias correspondientes al 33º Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2018; 4º) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio; 5º) Consideración de la gestión del Directorio; 6º) Consideración de la remuneración del Directorio; 7º) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 8º) Consideración de la gestión del Síndico; 9º) Consideración de la remuneración del Síndico; 10º) Determinación del número de Síndicos Titulares y Suplentes y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; y 11º) Autorización para los trámites de inscripción. Designado según instrumento privado acta directorio 7 de fecha 12/4/2018 mauro esteban salas - Presidente

e. 05/06/2019 N° 39638/19 v. 11/06/2019

Fecha de publicación: 10/06/2019

