



CONTINENTAL URBANA S.A.I.

CUIT 30-70913035-4 Av. Libertador 6343, piso 10 A y B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Nombramiento de dos Accionistas para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea. 2º) Lectura y Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas y Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio vencido el 30 de junio de 2019. 3º) Tratamiento y destino del resultado del ejercicio. 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 11.876.637) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019 el cual arrojó quebranto computable según los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores Consideración de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 5º) Autorización al Directorio para pagar anticipos a cuenta de honorarios que apruebe la próxima Asamblea Anual de Accionistas. 6º) Autorización a Directores de acuerdo con el artículo 273 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 7º) Remuneración del Contador Certificante por el ejercicio finalizado el 30/06/2019. Designación del Contador Certificante para el ejercicio a vencer el 30 de junio de 2020 y determinación de su remuneración. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas (i) que la documentación que se somete a consideración en el punto 2º) del Orden del Día estará a disposición de los mismos en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 A y B - Capital Federal dentro de los plazos legales y (ii) que la presentación de las constancias de las cuentas de acciones escriturales libradas por la Caja de Valores SA, a efectos de ser inscriptas en el Registro de Asistencia a Asamblea debe hacerse en la sede social sita en Av. Libertador 6343, piso 10 a y B – C.A.B.A., hasta el día 28 de Octubre de lunes a viernes, en el horario de 08.30 a 15.30 horas. Buenos Aires, 2 de Octubre de 2019 EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 2/11/2018 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID - Presidente

e. 02/10/2019 N° 74911/19 v. 08/10/2019

Fecha de publicacion: 08/10/2019