



SANS SOUCI S.A.

El Directorio por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en Cerrito N° 782 Piso 5°, a celebrarse el día 10 de mayo de 2018, a las 15.00 horas a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de la documentación de la que habla el art. 234, inc. 1 de la Ley N° 19.550, e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/2017. Destino de los resultados. 3) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio. 4) Consideración de las actividades de la Fundación Dr. Eduardo A. Durini dentro del Palacio Sans Souci, respecto a la oficina, visitas guiadas y organización de eventos. 5) Tratamiento de los objetos y mobiliario del Museo de Arte Religioso en el Palacio Sans Souci. Se resuelve por unanimidad, asimismo, dejar copia de los estados contables a disposición de los accionistas en la calle Cerrito N° 782 Piso 5° (Estudio Matta y Trejo) de Lunes a Viernes en el horario de 10.00 hs. a 18.00 hs. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 04/06/2014 Eduardo Durini - Presidente

e. 19/04/2018 N° 26286/18 v. 25/04/2018

Fecha de publicacion: 19/04/2018

