



SAN JORGE EMPRENDIMIENTOS S.A.

CUIT: 30-70604654-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19/07/2021, en primera convocatoria a las 12:00 horas, y en segunda convocatoria a las 13:00 horas, a celebrarse de manera remota en los mismos términos de la RG IGJ 11/2020, a través del sistema de videoconferencia "Zoom", a fin de considerar el siguiente Orden del Día: "1º) Firma del acta; 2º) Consideración de Balance Especial al 18/12/2020; 3º) Motivos para la convocatoria fuera del plazo legal. Consideración de los Estados Contables previstos en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico N° 22 finalizado el 31 de Diciembre de 2020; 4º) Resultados del Ejercicio; 5º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. Honorarios; 6º) Expiración de los mandatos de los Sres. Miembros de la Sindicatura. Nuevas designaciones; y 7º) Aumento de capital social por la suma de \$ 150.000.000. Reforma artículo 4º del Estatuto Social." Los Accionistas deberán cursar comunicación al correo electrónico dmartinez@bcoabogados.com.ar, para comunicar su asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su comunicación de asistencia. Designado según instrumento privado ACATA ASAMBLEA 1 de fecha 29/09/2020 CAROLINA FERIOLI - Presidente

e. 01/07/2021 N° 45634/21 v. 07/07/2021

Fecha de publicacion: 02/07/2021

