LA RED ACERO XXI S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de LA RED ACERO XXI S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de agosto de 2019, a las 9.30 horas, en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en calle La Pampa 1512 piso 5º, CABA, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2019.3) Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado al 31 de marzo de 2019.4) Consideración de las Acciones propias en cartera y el destino de las mismas. 5) Aumento del capital social dentro del quíntuplo de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley 19.550 6) Consideración de la fecha de Asamblea General Ordinaria atento al exceso en lo normado. 7) Remuneración del Directorio. 8) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2019.9) Renovación de directores titulares y suplentes de acuerdo a lo previsto en el estatuto. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 102 DE FECHA 15/8/2018 Luis Angel Alcazar - Presidente

e. 02/08/2019 N° 56107/19 v. 08/08/2019

Fecha de publicacion: *02/08/2019*