EDITORIAL PERFIL S.A.

C.U.I.T.Nº: 30-56095690-4 El Directorio de Editorial Perfil .S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a realizarse en su sede social de la calle California Nº 2715/21/31 de la Ciudad de Buenos Aires, para el 13 de octubre de 2021 a las 15:00 horas en segunda convocatoria en virtud de haber fracasado la primera realizada para el día 20 de septiembre de 2021, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio. 2°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de lasrazones de la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal. 3º) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 LGS, por el Ejercicio Económico N° 44 cerrado al 30 de septiembre de 2020, los que se encuentran pendientes de transcripción a los libros Diario e Inventario y Balances de la Sociedad. 4°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de laEvaluación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2020. 5°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la consideración del resultado del ejercicio. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Sindicatura correspondientes al Ejercicio Económico N° 44 cerrado al 30 de septiembre de 2020. 6°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la designación de los miembros del Directorio, titulares y suplentes para el Ejercicio Económico N° 45. 7°) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la designación de un síndico titular y un síndico suplente para el Ejercicio Económico Nº 45. 8º) Confirmación de la resolución del 3 de mayo de 2021 respecto de la Autorización para realizar las inscripciones regístrales. Por último, el Sr. Presidente manifiesta que se hará saber a los Sres. Accionistas que para concurrir y votar a las mencionada Asamblea deberán efectuar la comunicación prevista en el art. 238 de la Ley 19.550 en el plazo de ley. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 3/5/2021 Gustavo Antonio GONZALEZ - Presidente

e. 29/09/2021 N° 72141/21 v. 01/10/2021

Fecha de publicacion: *29/09/2021*