



## ASTILLERO Y MESTRINA S.A. DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES ICF

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de "ASTILLEROS MESTRINA S.A. DE CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES NAVALES. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y FINANCIERA" con CUIT N° 30-50689620-3, a Asamblea General Ordinaria de accionistas, en los términos del artículo 234 de la ley 19.550 (Ley General de Sociedades) para el día 27 de enero de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria; y a las 12 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Avenida Corrientes 1386, 7mo Piso, Contrafrente, de la CABA, atento a las medidas de "Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio" (DISPO) dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA 1.- Elección de 2 accionistas para Firmar el Acta; 2.- Razones de la Convocatoria a Asamblea en exceso del término legal; 3.- Tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, distribución de ganancias, Memoria, correspondiente a los Ejercicios Contables: N° 43, finalizado el 30 de junio de 2004; N° 44, finalizado el 30 de junio de 2005; N° 45, finalizado el 30 de junio de 2006; N° 46, finalizado el 30 de junio de 2007; N° 47, finalizado el 30 de junio de 2008; N° 48, finalizado el 30 de junio de 2009; N° 49, finalizado el 30 de junio de 2010; N° 50, finalizado el 30 de junio de 2011; N° 51, finalizado el 30 de junio de 2012; N° 52, finalizado el 30 de junio de 2013; N° 53, finalizado el 30 de junio de 2014; N° 54, finalizado el 30 de junio de 2015; N° 55, finalizado el 30 de junio de 2016; N° 56, finalizado el 30 de junio de 2017; N° 57, finalizado el 30 de junio de 2018; N° 58 finalizado el 30 de junio de 2019 y N° 59, finalizado el 30 de junio de 2020.- 4.- Análisis de la situación actual de la Compañía. Medidas adoptadas y/o a adoptar. Autorización al Directorio. 5.- Designación de los Directores (3), y fijación de su retribución; 6.- Responsabilidad de los Directores durante los Ejercicios N° 43, finalizado el 30 de junio de 2004; N° 44, finalizado el 30 de junio de 2005; N° 45, finalizado el 30 de junio de 2006; N° 46, finalizado el 30 de junio de 2007; N° 47, finalizado el 30 de junio de 2008; N° 48, finalizado el 30 de junio de 2009; N° 49, finalizado el 30 de junio de 2010; N° 50, finalizado el 30 de junio de 2011; N° 51, finalizado el 30 de junio de 2012; N° 52, finalizado el 30 de junio de 2013; N° 53, finalizado el 30 de junio de 2014; N° 54, finalizado el 30 de junio de 2015; N° 55, finalizado el 30 de junio de 2016; N° 56, finalizado el 30 de junio de 2017; N° 57, finalizado el 30 de junio de 2018; N° 58 finalizado el 30 de junio de 2019 y N° 59, finalizado el 30 de junio de 2020.- Se deja expresa constancia que, en cumplimiento del artículo 67 de la Ley 19.550, las copias del Balance y demás documentación aludida por el legislador en la norma de referencia, se encontrará a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio de Avenida Corrientes 1386, 9no Piso, recepción, de la CABA.- 7- Cambio del domicilio social de la Compañía.- Firmado: Jorge Mario Menín, Presidente.- Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO de fecha 17/06/2004 JORGE MARIO MENIN - Presidente

e. 06/01/2021 N° 286/21 v. 12/01/2021

**Fecha de publicación:** 07/01/2021