



TANGO HOTEL S.A.

CONVÓCASE a los Sres. Accionistas de TANGO HOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse, en primera convocatoria, el día 16 de agosto de 2019, a las 11:00 horas, en Avenida de Mayo 1396 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, el mismo día y lugar a las 12:00 horas, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: "1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea; 2) Motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018; 4) Destino de los resultados acumulados y del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 5) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 6) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7) Designación de síndico titular y suplente; 8) Designación de un director suplente para cubrir la vacancia ocurrida en el Directorio; 9) Capitalización del saldo de la cuenta de Ajuste de Capital mediante un aumento de capital dentro del quíntuplo, de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley 19.550, de \$ 86.819.347 a \$ 207.870.481, por la suma de \$ 121.051.134. Emisión de acciones liberadas; 10) Capitalización de aportes irrevocables y de la cuenta Ajuste sobre Aportes Irrevocables mediante un aumento de capital dentro del quíntuplo, de conformidad con lo previsto por el artículo 188 de la Ley 19.550, de \$ 207.870.481 a \$ 208.299.030, por la suma de \$ 428.549. Emisión de acciones liberadas." NOTA: Se informa que los Sres. Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea deberán comunicar su asistencia a la Asamblea con una antelación no menor a los 3 días hábiles de la fecha fijada para la misma, a los fines de que se los inscriba en el libro de asistencia (Art. 238 Ley 19.550), en la sede social sita en Avenida de Mayo 1396, C.A.B.A., de lunes a viernes de 10:00 hs a 18:00 hs, donde se encuentra a disposición la documentación contable correspondiente. Diego Rafael Ferreyra – Presidente. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE directorio 54 de fecha 30/8/2017 Diego Rafael Ferreyra - Presidente

e. 25/07/2019 N° 53777/19 v. 31/07/2019

Fecha de publicacion: 30/07/2019

