**NUEVOS RUMBOS S.A.**

Convócase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 23 de mayo de 2019 a las 18 horas, en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2.Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe del auditor del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio económico nº 51 cerrado al 31 de diciembre de 2018 y su comparativo al 31de diciembre de 2017. 3.Consideración y destino del resultado del ejercicio. 4.Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia. 5.Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261 de la ley de Sociedades, en su caso. 6.Elección del Presidente, Vicepresidente, Director Titular 1° y un Director Suplente por el término de tres años. 7.Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de tres años 8.Consideración de una prórroga para la tenencia en cartera de las acciones propias de la Sociedad en los términos del artículo 221 de la Ley 19550.EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 733 de fecha 16/05/2016 Pablo Barro - Presidente

e. 06/05/2019 N° 29993/19 v. 10/05/2019

***Fecha de publicacion:*** *08/05/2019*