



SUSCRIPTORES DE GARANTIAS S.A. DE SERVICIOS Y MANDATOS C.I. Y F.

CONVOCASE a los accionistas de SUSCRIPTORES DE GARANTIAS SOCIEDAD ANONIMA DE SERVICIOS Y MANDATOS, COMERCIAL INMOBILIARIA Y FINANCIERA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Julio de 2019 a las 10:30 horas en Primera convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda convocatoria, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º Piso, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta 2º) Explicación de motivos de demora en realizar la Asamblea 3º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31-12-2018 4º) Tratamiento de los resultados 5º) Fijación del número de directores 6º) Consideración de la gestión del directorio y síndicos 7º) Designación de directores 8º) Cambio de denominación - Modificación del estatuto - Modificación del Art. 1. 9º) Modificación del estatuto - Ampliación del Art. 3 - Objeto. 10º) Inscripción del aumento de capital social \$ 200.000. 11º) Modificación del estatuto - Modificación del Art. 4. 12º) Modificación del estatuto - Modificación del Art. 7. 13º) Modificación del estatuto - Modificación del Art. 9. 14º) Modificación del estatuto - Ampliación del Art. 10. 15º) Modificación del estatuto - Modificación del Art. 11 16º) Autorizaciones. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 23/3/2018 Jose de Vedia - Presidente

e. 04/07/2019 N° 48019/19 v. 12/07/2019

Fecha de publicación: 11/07/2019