



VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

CUIT: 30-51580960-7. Convocase a los accionistas de VEINFAR INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A. (I.C.S.A.) a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de noviembre de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio de Miñones 2177, piso 1º, dto. "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar distinto a la sede social pero dentro de su jurisdicción, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º y 294 inciso 5º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/06/2019; 3) Destino de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio económico cerrado el 30/06/2019; 5) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio bajo tratamiento, y en caso de corresponder en exceso del límite establecido por el Art. 261 Ley 19.550; 6) Designación del nuevo directorio; 7) Designación de la sindicatura; 8) Autorización. Los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, en los términos del Art. 238 de la Ley 19.550, en el domicilio sito en Miñones 2177, piso 1º, dto. "A" C.A.B.A., de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. Designado según instrumento privado acta asamblea gral. ordinaria de fecha 15/6/2018 Maria Laura Brunstein - Presidente

e. 01/11/2019 N° 83457/19 v. 07/11/2019

Fecha de publicacion: 01/11/2019