



E.A.BALBI E HIJOS S.A.

CONVOCATORIA 30-55768672-6. Convocase a los señores accionistas de E.A. BALBI E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 23 de diciembre de 2019 en la sede social de Venezuela 1370 Capital Federal a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente: ORDEN DE DIA: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Presente Asamblea. 2º) Consideración de la documentación establecida por el Art 234 de la Ley 19.550 inciso 1 para el Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2019. 3º) Consideración del Resultado del Ejercicio. 4º) Distribución de los resultados del ejercicio. 5º) Elección del Directorio por dos ejercicios 6º) Honorarios Directorio y Sindicatura. 7º) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente. El Directorio Buenos Aires, 22 de Noviembre de 2019 Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 402 de fecha 15/12/2017 ERNESTO MARTIN BALBI - Presidente

e. 29/11/2019 N° 92382/19 v. 05/12/2019

Fecha de publicacion: 05/12/2019

