



ADMINISTRACION URBANA S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los Señores Accionistas de ADMINISTRACION URBANA S.A. CUIT Nro. 30-71118387-2 a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de Octubre de 2019 a las 13.00 hs., en Tucumán 1452, Piso 2º, C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Determinación del numero de accionistas para que firmen el Acta de Asamblea 2º) Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio N° 10 finalizado el 30 de Junio de 2019. 3º) Consideración de los honorarios al Directorio. 4º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Buenos Aires, 25 de Septiembre de 2019 EL DIRECTORIO Nota: Los señores Accionistas deberán comunicar por escrito su asistencia a la Asamblea o bien depositar sus acciones con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea en la sede comercial de la sociedad sita en Belgrano 369, San Isidro, Bs. As.- Dirección, según lo dispuesto por el articulo 238, Ley 19550. Presidente designado por Acta de Asamblea del 02 de Octubre del 2017, transcrita en el libro de Actas de Asamblea Nro1 rubrica Nro. 76990-09 del 22 de Octubre de 2009. designado instrumento privado acta directorio de fecha 2/10/2017 SERGIO ALBERTO FERNANDEZ - Presidente

e. 27/09/2019 N° 73581/19 v. 03/10/2019

Fecha de publicacion: 02/10/2019