



SANTAMARINA E HIJOS S.A. CONSIGNACIONES, COMISIONES, MANDATOS, NEGOCIOS RURALES

30526028895 Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día martes 22 de octubre de 2019, a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Rivadavia 789 Piso 6º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: I. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. II. Consideración de los documentos que refiere el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019. III. Consideración de la gestión de los Directores durante el ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2019. IV. Consideración del destino de los Resultados del ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019. V. En su caso, deducción de los dividendos del importe abonado por Santamarina e Hijos SA como responsable sustituto por el impuesto a los bienes personales de los accionistas. VI. Consideración del destino de los resultados del ejercicio y acumulados según Resolución 7/05 (IGJ). VII. Consideración de distribución de Honorarios a Directores y Directorio Ejecutivo (art. 261 de la Ley 19.550). VIII. Fijación del número de Directores y elección de los mismos. NOTA: Los Accionistas deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 con una anticipación no menor de los tres días de la Asamblea. Designado según instrumento privado acta de asamblea gral ordinaria y acta de directorio ambas de fecha 13/11/2017 Marcelo Jorge Emilio de Alzaga - Presidente

e. 03/10/2019 N° 75290/19 v. 09/10/2019

Fecha de publicacion: 07/10/2019

