



TERMAIR S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de mayo de 2019 a las 11hs en primera convocatoria, y en el caso de no reunirse el quórum necesario requerido por las legislación vigente, en segunda convocatoria a las 13 hs del mismo día, en la sede social de TERMAIR S.A., José Pascual Tamborini 3140, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Motivos que motivaron la demora en la convocatoria a Asamblea; 3) Consideración de los Estados Contables, Cuadros Informes y Anexos del Ejercicio Económico N° 52 cerrado el 31 de diciembre de 2018; 4) Aprobación de la Gestión del Directorio y la Sindicatura; 5) Consideración de los resultados del ejercicio, distribución de los mismos y Remuneración del Directorio y la sindicatura Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 19/4/2018 eduardo rodolfo schmitt - Presidente

e. 25/04/2019 N° 27318/19 v. 02/05/2019

Fecha de publicacion: 25/04/2019

