



**ESCUDO SEGUROS S.A.**

CUIT 30500059709. Por Acta de Directorio del 01/10/19 se CONVOCÓ a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2019 a las 13.00 horas en primera convocatoria y a las 14.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Corrientes 330 Piso 4º de C.A.B.A., a los efectos de tratar los puntos del Orden del Día que a continuación se detallan: 1) Tratamiento y consideración de los Estados Contables, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Notas a los Estados Contables, Anexos, Informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, cerrados al 30 de junio del 2019. 2) Consideración de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora. 3) Consideración de la renuncia de los Directores Titulares - Sra. María del Carmen Lufrano y Sr. Mariano Gómez Ayala -. Consideración de la gestión de los miembros renunciantes. 4) Consideración de la disminución del número de miembros del Directorio. Designación de Directores Titulares. 5) Tratamiento y consideración de la renuncia del Síndico Titular Eduardo Julio Carral. Consideración de su gestión. Designación de su reemplazante. 6) Designación de accionistas para suscribir el acta. 7) Autorización de gestión y certificación. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2018 walter daniel arneson - Presidente

e. 09/10/2019 N° 76853/19 v. 16/10/2019

**Fecha de publicación:** 15/10/2019

