CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.

Se convoca a los señores Accionistas de Central Térmica Almirante Brown S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en idéntica fecha a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2018; 3) Consideración de los resultados del ejercicio económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre de 2018. Patrimonio neto negativo. Consideración de adopción de medidas para revertir la situación (aumento o reintegro de capital social).; 4) Aprobación de las razones por las cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal; 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 6) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 7) Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018; 8) Designación de miembros del directorio de la Sociedad; y 9) Autorizaciones. NOTA: i) se informa a los Sres. Accionistas que, conforme lo dispuesto en el Art. 67 de la Ley Nº 19.550, se encuentran a disposición en la sede social copias de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 a considerarse en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 18 de septiembre de 2019; ii) Conforme lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550, los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para que se les inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones deberán ser cursadas en la sede social de la Sociedad sita en la calle Tte. Gral J. D. Perón 537, piso 5º de la C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 9 a 18 horas hasta el 12 de septiembre inclusive. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/03/2019. Raphaella Pereira Cabral, vicepresidente en ejercicio de la presidencia. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 21/3/2019 raphaella pereira cabral - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 28/08/2019 N° 63560/19 v. 03/09/2019

Fecha de publicacion: *30/08/2019*