



CAMARA DE SOCIEDADES ANONIMAS

CUIT 30-53335827-2 La Cámara de Sociedades Anónimas, de acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convoca a sus asociadas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el 29 de octubre de 2019 a la 11.50 horas en su sede social de Libertad 1340, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a efectos de considerar: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos señores asambleístas para suscribir conjuntamente con el señor Presidente el Acta de la Asamblea. 2. Designación de los socios escrutadores. 3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos e Inventario detallado, Informe de los Auditores Independientes e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio N° 66 cerrado al 30 de junio de 2019. 4. Afectación del superávit del ejercicio. 5. Elección de: Miembros del Consejo de Representantes: a) por el término de tres (3) años, nueve (9) titulares por finalización del mandato de los señores: Abeledo, Carlos; Acevedo, Francisco Ivan; Blanco, Hector Alberto; Frías Ayerza, Alejandro; Lannutti, Juan Carlos; Tarallo, Sergio Rodolfo; Turco Grecco, Ana Carina; Vergara del Carril, Pablo; Videla, Jorge Nicolás. b) por el término de tres (3) años, por finalización del mandato de tres (3) suplentes: señores: Hoenig, María Matilde; Fandiño, Sergio; Racedo, Eduardo. NOTA: Conforme al Artículo 28° del Estatuto para participar en la Asamblea, los asociados deberán tener una antigüedad mayor de seis meses y encontrarse al día con la Tesorería. De acuerdo al Artículo 21° del mismo Estatuto el quórum de las Asambleas Generales a la hora fijada en la convocatoria, se formará con la mitad más uno de los votos de todos los asociados pero transcurrida media hora de espera, la Asamblea podrá sesionar válidamente y resolver los asuntos del Orden del Día cualquiera sea el número de socios presentes. Designado según instrumento privado acta asamblea 815 de fecha 26/9/2017 Juan Carlos Lannutti - Presidente. Designado según instrumento privado acta asamblea 815 de fecha 26/9/2017 Juan Carlos Lannutti - Presidente

e. 04/10/2019 N° 75570/19 v. 04/10/2019

Fecha de publicacion: 04/10/2019