



## GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A.

CUIT 30-50928486-1 Garovaglio y Zorraquín S.A.. Convocase a los Señores Accionistas de Garovaglio y Zorraquín S.A. a Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria, la que tendrá lugar el 31 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas en Fray Justo Santa María de Oro 2747 de esta Capital Federal (no es la Sede Social) a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019. 3. Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos del ejercicio anterior por la aplicación del ajuste por inflación por \$ 197.352.426 mediante la desafectación de la cuenta "Reserva Facultativa". 4. Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (art. 275 de la Ley 19.550). 6. Consideración de las remuneraciones al directorio por \$ 2.300.871, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de la Remuneración a la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 por \$ 133.650. 7. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un ejercicio. 8. Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 9. Remuneración del Contador Certificante del balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. Designación del Contador que certificará el balance correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1 de julio de 2019 y fijación de su remuneración. Consideración presupuesto del Comité de Auditoría. Nota: Los Señores Accionistas para asistir a la Asamblea General Ordinaria en Primera Convocatoria deberán depositar sus Acciones o Certificados de Depósitos emitidos por los Organismos autorizados en Av. Del Libertador 6570 P. 6 en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el 25 de octubre de 2019. Buenos Aires, 30 de septiembre de 2019. Ambrosio Nougues Presidente. Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 15/11/2018 Ambrosio Nougues - Presidente

e. 03/10/2019 N° 75283/19 v. 09/10/2019

**Fecha de publicacion:** 04/10/2019