



ACEROS ZAPLA S.A.

30-65017517-0. Convocar a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases conforme el siguiente Orden del Día: "Convócase a los accionistas de Aceros Zapla S.A., a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases a celebrarse en la Av. Cerviño 4449 1º Piso, CABA, el 7 de enero de 2020, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si ésta fracasare, en segunda convocatoria, una hora después, para tratar el siguiente Orden del Día: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal. 3. Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1º de la ley 19.550, con relación a los ejercicios económicos concluidos el 30/06/2017 y el 30/6/2018 respectivamente. 4. Destino de los Resultados de cada ejercicio en particular. 5. Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración conforme al art. 261 la ley 19.550 por los ejercicios económicos concluidos el 30/06/2017 y el 30/06/2018. 6. Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración por los ejercicios económicos concluidos el 30/06/2017 y el 30/06/2018. 7. Directorio: Elección por clases. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda. 8. Sindicatura: Elección de los miembros que corresponda. Para tratar el punto 7, la Asamblea se constituirá con carácter de "Especial de Clases" designado según instrumento privado eleccion de autoridades de fecha 17/10/2017 Sergio Tasselli - Presidente

e. 12/12/2019 N° 96052/19 v. 18/12/2019

Fecha de publicacion: 17/12/2019

