



**PERTRAK S.A.**

CUIT 30-50255665-3. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 31 de Octubre de 2019, a las 12 hs., en la sede social sita en la calle Benito Quinquela Martín 1156 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 2) Destino de los resultados. 3) Aprobación de la gestión del Directorio por dicho ejercicio. 4) Aprobación de la gestión de la Sindicatura por dicho ejercicio. 5) Consideración de las remuneraciones al Directorio, por dicho ejercicio, según Art. 261 de la Ley 19.550. 6) Consideración de las remuneraciones a la Sindicatura, por dicho ejercicio. 7) Designación del Contador Público para certificar los estados contables correspondientes al ejercicio 2019/2020 y determinación de la retribución a fijar al Contador Certificante por el ejercicio 2018/2019. 8) Designación de un Director Titular y de un Director Suplente para completar el mandato de los renunciantes. 9) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación formal informando los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas humanas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Dichas comunicaciones deberán ser presentadas en nuestro domicilio legal de Benito Quinquela Martín 1156, Capital Federal, en el horario de 9 a 13 horas, hasta el día 25 de Octubre de 2019 inclusive. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Designado según instrumento privado designacion directorio del 29/10/2018 MANOUK GREGORIO MANOUKIAN - Presidente

e. 11/10/2019 N° 77705/19 v. 18/10/2019

**Fecha de publicacion:** 16/10/2019