



PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

CONVOCATORIA Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14 de noviembre de 2018 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina "A", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA
1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. N°. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018. Consideración del Resultado del Ejercicio; 3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los Directores y Síndico; 4to. Autorización para el pago de honorarios por sobre el límite prescripto en el art. 261 L.S.C.; 5to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura; 6to. Destino y distribución de las utilidades del ejercicio; 7mo. Prescripción derecho a dividendos; 8vo. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente. EL DIRECTORIO Buenos Aires, 04 de octubre de 2018 Designado según instrumento privado acta de directorio N° 810 de fecha 13/11/2017 Jorge Enrique Shaw - Presidente

e. 19/10/2018 N° 78240/18 v. 25/10/2018

Fecha de publicación: 25/10/2018

