



AIRCOM S.A. AERONAUTICA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA

30-53029452-4, Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el 16/11/2019 a las 10 y 11 hs respectivamente, en Tucumán N° 1655, Piso 3° Dpto "A", CABA, a tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. 2) Informe sobre el llamado a Asamblea fuera de término. 3) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Resultado, Informes de Auditor y Síndico y demás documentación correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/2019, de la gestión del Directorio y de lo actuado por el Síndico. 4) Consideración del Resultado del ejercicio, su destino y remuneraciones del Directorio. 5) Fijación del número de Directores. Elección Directores titulares y suplentes por el término de un año. 6) Autorización para realizar gestiones ante la IGJ al Dr. José Luis Rodriguez, DNI 12.801.707. NOTA: Los titulares de las acciones nominativas deberán comunicar su asistencia en la sede social con tres días hábiles de anticipación, como mínimo a la fecha señalada para su celebración. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 01/11/2018 ana teresa laplace - Presidente

e. 30/10/2019 N° 82904/19 v. 05/11/2019

Fecha de publicacion: 30/10/2019