



TUTELAR BURSATIL S.A.

CUIT 30-6401005-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social Sarmiento 356 Piso 5 CABA el día 31 de octubre de 2019 a las 16 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria. ORDEN DEL DIA: a) Designación de dos accionistas para firmar el acta. b) Consideración de la documentación del artículo 234 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/06/19 y consideración de su resultado. c) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura d) Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio y de la Sindicatura. e) Fijación del número de integrantes del Directorio y elección Directores titulares y suplentes. f) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente. g) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 30/06/19 h) Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, de los Estados Contables del ejercicio iniciado el 1/07/19 y que finalizará el 30/06/20. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar asistencia con al menos 3 días hábiles de antelación a la Asamblea en la sede social de 10 a 17 horas.- EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 16/10/2018 pablo gabriel cubela - Presidente

e. 07/10/2019 N° 75976/19 v. 11/10/2019

Fecha de publicacion: 10/10/2019

