



SERVIUR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas de Serviur S.A. 30-62765433-9 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de noviembre de 2019 a las 15:00 horas en Primera convocatoria y a las 16 horas en Segunda convocatoria en la sede social sita en Amenábar 1247 Piso 1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Razones por las cuales se considera el tratamiento de los Estados Contables fuera del plazo legal. 3º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1) de la Ley de 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 31 finalizado el 30 de abril de 2019; 4º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de abril de 2019. Absorción de las pérdidas con las cuentas del patrimonio neto. 5º) Consideración del aumento del capital social de la suma de \$ 26.965.000 a la suma de \$ 56.738.542.10 y consecuente reforma del Artículo 4º del Estatuto Social. 6º) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración en los términos del Artículo 261 de la Ley 19.550; 7º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su designación; 8º) Autorización para realizar las inscripciones registrales. Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 31 DE FECHA 7/08/2017 Ernesto Canton - Presidente

e. 01/11/2019 N° 83501/19 v. 07/11/2019

Fecha de publicación: 06/11/2019