FAMULARO S.A.

Cuit 30-53870999-5 Convócase a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de FAMULARO S.A., a celebrarse el día 13 de Enero de 2020 a las 14hs., en la Sede Social de la Calle Adolfo Alsina 1556, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación del artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2019.3) Consideración de la gestión del Directorio. 4) Fijación del número de Directores y elección de los mismos por el término de un año. 5) Elección del Sindico Titular y Suplente por el término de un año. 6) Dispensar al Directorio de confeccionar la Memoria con los requerimientos de información previstos por el art. 1 de la Resolución General I.G.J.Nª 6/2006.7) Destino de las utilidades, remuneración de la Sindicatura y remuneración del Directorio que puede exceder el 25% de las utilidades.En caso de no reunirse quórum suficiente en la primera convocatoria, se convoca para la celebración de la asamblea en segunda convocatoria, para la misma fecha, en el mismo lugar, una hora después de la fijada en la primera convocatoria. Los accionistas deberán cumplimentar lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550, en especial segundo párrafo, dejándose constancia de que el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea estará a disposición de los señores accionistas en la sede social y será cerrado el día 8 de Enero de 2020 a las 17hs. El Directorio. Designado según instrumento privado acta directorio 721 de fecha 08/01/2018 Alejandro Gabriel Benaderet - Presidente

e. 24/12/2019 N° 99760/19 v. 31/12/2019

Fecha de publicacion: *31/12/2019*