



## **BONAFIDE S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL**

Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el 26 de agosto de 2019 a las 9:00 en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social sita en Ingeniero Enrique Butty N° 220, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: "1) Designación de los firmantes del acta de asamblea; 2) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2018, y de su resultado; 3) Consideración de la absorción del resultado negativo acumulado al 31 de diciembre de 2018 contra los aportes irrevocables realizados por el accionista Empresas Carozzi S.A. el 29 de enero y el 29 de marzo de 2019 y, en su caso, contra ciertas cuentas del Patrimonio Neto de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018; 4) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018; 5) Determinación de los honorarios del Directorio, eventualmente, en exceso del límite dispuesto por el artículo 261, Ley 19.550; 6) Consideración de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018 y determinación de sus honorarios; 7) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su elección; 8) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 9) Otorgamiento de autorizaciones". Según el art. 238, Ley 19.550, los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con al menos 3 días hábiles de anticipación por notificación fehaciente o personalmente en la sede social entre las 10:00 y 17:00 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha 06/06/2018 CARLOS FACUNDO VELASCO - Presidente

e. 30/07/2019 N° 55125/19 v. 05/08/2019

**Fecha de publicación:** 01/08/2019