



CELSUR LOGISTICA S.A.

Por reunión de directorio de fecha 15 de Octubre de 2019 se resolvió convocar a los accionistas de CELSUR LOGÍSTICA S.A. (CUIT 30-68150538-1) a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Noviembre de 2019 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la LGS correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de Junio de 2019; 3°) Consideración de la gestión del directorio; 4°) Consideración de la remuneración del directorio, incluso en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550; 5°) Destino de los resultados; 6°) Determinación del número de directores y elección de los mismos por vencimiento de sus mandatos; 7°) Autorización para trámites de inscripción. Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia se recibirán en el domicilio sito en Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 10.00 hs a 18.00hs. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/11/2017 Ricardo Chaufan - Presidente

e. 21/10/2019 N° 79845/19 v. 25/10/2019

Fecha de publicación: 23/10/2019

