



SAN LAMBERTO INVERSIONES S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 2 de septiembre de 2019 a las 10:00hs en primera convocatoria y a las 11:00hs en segunda convocatoria, en Maipú 171, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires (jurisdicción provincial) –ad referendum de la debida aprobación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para celebrar asamblea en extraña jurisdicción, trámite que ha sido instado por el Directorio de conformidad con la RG7/2015 IGJ. En caso de ser rechazada la solicitud mencionada, o bien, de no haberse expedido la IGJ al tiempo de celebración de Asamblea, la misma se celebrará en el doble carácter mencionado en idéntica fecha y horarios previstos en la sede social de la Sociedad, sita en Avenida Eduardo Madero 1020, 5º Piso, Oficina “B”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta. 2. Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234, inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2019. 3. Consideración y aprobación del resultado del ejercicio y su destino. 4. Consideración del pago de dividendos y su distribución entre los accionistas en proporción a sus tenencias accionarias. 5. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura y su retribución. 6. Designación del Directorio por el término de un (1) ejercicio. 7. Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un (1) ejercicio. 8. Autorizaciones. Las comunicaciones de asistencia a asamblea (Art. 238 LGS) deben ser presentadas o notificadas en sede social en los plazos de ley. Teléfono de contacto: 4516-1500 donde se podrá consultar el definitivo lugar de celebración, según lo resuelto por IGJ. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/7/2018 roberto mario ruiz - Presidente

e. 14/08/2019 N° 59331/19 v. 21/08/2019

Fecha de publicacion: 16/08/2019

