



URSAC S.A.

Convoca a los Sres. accionistas a Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse en la sede social de Av. Alvear 1555, Piso 9º "A" CABA, el 26/08/2019 en 1era convocatoria a las 12.30 hs y 2da convocatoria a las 13.31 hs, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de las razones de la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera de término; 3. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/03/2019; 4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración del resultado del ejercicio; 6. Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso al límite prescripto en el Art. 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO. Para intervenir en la Asamblea los accionistas deben comunicar su asistencia 3 días antes, en la sede social dentro del horario de 9 a 18 hs. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 23/11/2015 Ines de Urioste - Presidente

e. 06/08/2019 N° 56894/19 v. 12/08/2019

Fecha de publicación: 07/08/2019

