



MORIXE HERMANOS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Se comunica que por reunión de directorio celebrada el 21 de agosto de 2019 se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 19 de septiembre de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria, la que no se realizará en la sede social sino en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sito en la calle 25 de Mayo 375, Piso 6°, "Salón 10 de Julio", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta juntamente con el Presidente. 2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 96 finalizado el 31/05/2019. 3) Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos al inicio del ejercicio anterior al del primer ejercicio de aplicación del ajuste por inflación por \$ 432.874.039 mediante la desafectación de (i) la cuenta "Reserva Facultativa", que ascendía a la suma de \$ 15.107.991; (ii) la cuenta "Reserva Legal", que ascendía a la suma de \$ 8.617.747; (iii) la cuenta "Contribuciones de capital", que ascendía a la suma de \$ 105.256.578; (iv) la cuenta "Prima de Emisión", que ascendía a la suma de \$ 73.492.446; (v) la cuenta de "Prima por fusión" que ascendía a la suma de \$ 4.038; (vi) y la cuenta "Ajuste de Capital", que ascendía a la suma de \$ 230.395.239. 4) Consideración de la absorción de los resultados no asignados negativos antes del resultado del ejercicio por \$ 190.699.596, contra la prima de emisión por \$ 161.101.963 y contra el ajuste de capital por \$ 29.597.633. 5) Consideración del destino del resultado del ejercicio (ganancia). Recomposición en valores absolutos de la reserva legal absorbida para soportar pérdidas acumuladas al inicio del ejercicio comparativo por \$ 8.617.747. Destino del 5% del saldo remanente del resultado del ejercicio a la constitución de la reserva legal del ejercicio por la suma de \$ 1.358.509 (expresados en moneda del 31.05.2019). Consideración del pago de dividendos en efectivo por \$ 11.095.100,90 (pesos once millones noventa y cinco mil cien con noventa centavos). Destino del remanente a la constitución de una reserva facultativa. 6) Consideración de los nuevos negocios desarrollados por la Sociedad durante el último ejercicio. 7) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 31/05/2019. 8) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2019. 9) Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/05/2019. 10) Determinación del número y designación de los miembros del Directorio por un ejercicio. 11) Determinación del número y designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio. 12) Designación de Contador Público para certificar los Estados Financieros intermedios y los Estados Financieros anuales del ejercicio que finalizará el 31.05.2020, y fijación de sus honorarios. 13) Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el próximo ejercicio. Nota: Se informa que los puntos tercero y cuarto del orden del día se tratarán con el quórum necesario para asambleas extraordinarias. Asimismo, se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., o certificado de depósito, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas en el domicilio de la sociedad sito en la calle Esmeralda 1320 Piso 7° "A" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el 13 de septiembre de 2019, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas. Se ruega a los señores accionistas concurrir con media hora de anticipación a la fijada para la Asamblea a fin de acreditar personería. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N°2448 de fecha 12/08/2019 PABLO JOSE LOZADA - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia





e. 23/08/2019 N° 61876/19 v. 29/08/2019

Fecha de publicacion: 26/08/2019

