



VORTERIX S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de VORTERIX S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA a celebrarse el 05 de Agosto de 2019 en la sede social de calle CONESA 1051 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16:00 ha. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo Efectivo de Fondos, Notas y Anexos e informe de Auditor conforme art. 234, inc 1º LGS, correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de Diciembre del 2017 y al 30 de Diciembre del 2018. Consideración de las razones para la convocatoria y tratamiento fuera del plazo legal. 3) Consideración de la remuneración a los Sres. Directores. Consideración y Aprobación de su gestión. 4) Elección y designación de los miembros del directorio por vencimiento de mandatos, fijación del término. 5) Análisis y evaluación de la marcha del negocio societario en contexto del sector, marco actual y normativa. Situación financiera de la empresa. Estado de procesos judiciales. 6) Consideración del aumento de capital de la sociedad mediante la capitalización de los créditos que surgen de las cuentas particulares de los socios y de créditos contraídos por la Sociedad con los accionistas. Emisión de acciones. Condiciones. Renuncia o limitación al derecho de preferencia y acrecer. 7) Instrucciones y apoderamientos para concretar las inscripciones de lo resuelto en la presente Asamblea y los aumentos de capital aprobados por Asambleas Generales Extraordinarias de fechas 04/11/2013 y 30/06/2016 obrantes a fojas 5/6/7, y 15/16 respectivamente. NOTA: Para participar en las Asambleas, los Sres. Accionistas deberán remitir al domicilio de la Sociedad arriba indicado una comunicación escrita de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la Asamblea conforme el artículo 238 de la LGS. Se hace saber que la documentación referida en el punto 2) se encuentra a disposición de los interesados en la sede social indicada quienes podrán consultarla y retirar copias, de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Designado según instrumento privado acta asamblea 6 de fecha 28/4/2016 MARTIN MORALES GROSCHOPP - Presidente

e. 12/07/2019 N° 49568/19 v. 18/07/2019

Fecha de publicacion: 16/07/2019