**CANTERAS ARGENTINAS S.A.**

Registro Nro. 173.285 – CUIT 30-51735377-5 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores accionistas de CANTERAS ARGENTINAS S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Noviembre 2019, a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 13:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Viamonte 494, piso 7º, C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación requerida por el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nro. 50 finalizado el 30 de junio de 2019. 3) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. Renuncia a sus honorarios. 4) Aprobación de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 5) Constitución de la reserva legal por el 5% del resultado del ejercicio. 6) Consideración del destino de las utilidades. 7) Determinación del número de directores y su elección por el término de dos ejercicios. 8) Elección de un síndico titular y un suplente por el término de dos ejercicios. NOTA: Se informa a los Sres. Accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar, con tres días hábiles de anticipación, sus acciones o certificados de depósito en Viamonte 494 piso 7º, C.A.B.A., en el horario de 9 a 17 hs. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/4/2019 Susana Marta Villanueva de Azzi - Presidente

e. 31/10/2019 N° 83009/19 v. 06/11/2019

***Fecha de publicacion:*** *31/10/2019*