



COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de Noviembre de 2018 a las 15:00 horas en la calle Av. E. Madero 1020, 5º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar que es el domicilio legal de la Sociedad para considerar el siguiente orden del día. **ORDEN DEL DIA** 1. Consideración de los documentos del artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550 correspondientes al 74 ejercicio económico de siete meses de la sociedad cerrado el 31/07/2018. 2. Destino de los Resultados acumulados del ejercicio. 3. Aprobación de la gestión del Directorio, Gerentes y Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración de las remuneraciones al Directorio (\$ 60.000 Pesos Sesenta mil) y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico de siete meses finalizado el 31 de julio de 2018 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 5. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 6. Designación de Síndicos Titulares y Suplentes y fijación de sus honorarios. 7. Consideración de la remuneración al Contador Certificante por el ejercicio de siete meses cerrado el 31/07/2018 y designación de Contador Certificante Titular y Suplente para el ejercicio que finaliza el 31/07/2019. 8. Monto máximo a asignar al Comité de Auditoría para contratar servicios de terceros. 9. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. **EL DIRECTORIO** Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deben presentar constancia que acredite la titularidad de las acciones escriturales en la Caja de Valores, las que serán recibidas en Av. E. Madero 1020 – Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 13 Noviembre de 2018 en el horario de 09:00 a 13:00 horas. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 1177 de fecha 23/02/2018 FELIPE TORRE - Presidente

e. 24/10/2018 N° 79739/18 v. 30/10/2018

Fecha de publicacion: 25/10/2018