



SILESIA S.A.I.F.I.C. Y AGROPECUARIA

CONVOCATORIA: ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS - CUIT: 30-51213282-7. El Directorio convoca a los Sres. Accionistas de SILESIA SAIFIC y Agropecuaria a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2019 en primer y segunda convocatoria a las 16 y 17 hs respectivamente a celebrarse en la calle Maipu 631-Piso 1° "A", CABA donde se tratará el siguiente orden del día: 1) Designación de dos Accionistas presentes que firmarán el presente acta. 2) Consideración de la memoria y aprobación de los Estados Contables del Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 3) Ratificación de las Resoluciones y Aprobaciones de todas las Asambleas anteriores 4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio. Distribución de Reservas y Dividendos. 5) Aprobación de la gestión del Directorio, retribución del mismo. Se comunica a los Sres. accionistas que los estados contables se encontrarán a disposición de los mismos a partir del día de la publicación de esta Convocatoria, en el Estudio Contable de la Sociedad, MORUE SRL, sito en la calle Intendente Tomkinson 3381, (1643) Beccar, Prov. de Buenos Aires. Rogamos anunciarse previamente al teléfono (011) 4719-6020 / 4719-7278, a fin de que se encuentren disponibles las personas que se ocupan de los registros contables de esta Sociedad, pudiendo consultarlos de lunes a viernes de 9:30 a 12:00 hs y acreditación fehaciente de tal carácter. Se informa que deberá tenerse en cuenta el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales sobre la comunicación de asistencia. Presidente. Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de fecha 20/11/2017 Edgardo Carlos Roberto Schmidt - Presidente

e. 02/10/2019 N° 74813/19 v. 08/10/2019

Fecha de publicación: 02/10/2019