



HOTEL WALDORF S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de HOTEL WALDORF S.A. para el día 27 de Junio de 2019 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a realizarse en la sede social sita en la calle Paraguay 450, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2.- Ratificación de lo aprobado por la asamblea general extraordinaria de fecha 30 de Julio de 2017 en relación al punto: "Designación de nuevas autoridades. Fijación del número de directores titulares.". Se procede a transcribir los puntos del orden del día de la asamblea efectuada tal cual fue tratado en dicha oportunidad: "ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA DEL 30/07/2017: 1) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta. 2) Razones de la convocatoria fuera de término. 3) Someter ad-referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatorias. 4) Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados con fecha 30 de noviembre de 2016. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio finalizado con fecha 30 de noviembre de 2016. 6) Exhibición de aportes previsionales de Directores. 7) Tratamiento de los resultados no asignados del ejercicio. 8) Designación de nuevas autoridades. Fijación del número de directores titulares 9) Consideración de la resolución de IGJ respecto al sometimiento de la sociedad al artículo 299 de la Ley General de Sociedades. Constitución de Comisión Fiscalizadora. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Reforma del Estatuto Social. 3.- Razones de la convocatoria fuera de término. 4.- Someter ad-referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1º de la Resolución General (IGJ) 6/2006 y su modificatorias. 5.- Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado con fecha 30 de noviembre de 2017. 6.- Consideración de la gestión y su remuneración de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado con fecha 30 de noviembre de 2017. 7.- Exhibición de aportes previsionales de Directores. 8.- Tratamiento del resultado del ejercicio. 9.- Consideración de la resolución de IGJ respecto a la cesación de la fiscalización impuesta por la Resolución Particular I.G.J. 988/2017 dispuesta en los términos del artículo 301 inc. 2 de la Ley 19.550 respecto de la sociedad. 10.- Consideración de las renunciadas presentadas por la Vicepresidente y Director Titular. Reducción a uno del número de directores titulares y suplentes hasta el vencimiento del mandato. 11.- Renuncia de los Integrantes de la Comisión Fiscalizadora. 12.- Prescendencia de la Sindicatura conforme lo prevé el Estatuto. Reforma de Estatuto Social. 13.- Autorizaciones. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 30/07/2017 osvaldo jose sanfelice - Presidente

e. 06/06/2019 N° 40027/19 v. 12/06/2019

Fecha de publicación: 10/06/2019