



FABRICA ARGENTINA DE CONDUCTORES BIMETALICOS S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Fabrica Argentina de Conductores Bimetalicos S.A. CUIT 30-61406102-9 a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 02 de Diciembre de 2019, a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, en Herrera 2430 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA a tratarse: 1° -) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea, 2°) Consideración de la Memoria, inventario, Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de efectivo, con sus Notas y Anexos complementarios, informe del auditor, todos correspondientes al ejercicio ? 35 cerrado al 30 de junio de 2019, 3°) Consideración del resultado del ejercicio y de su destino, 4°) Consideración de la gestión del Directorio, 5°) Consideración de los honorarios del Directorio. Remuneración por funciones técnico administrativas de acuerdo a las normas del Art. 261 de la Ley 19.550, 6) Determinación de la integración del Directorio. Designación de Directores titulares y suplentes por el término de 3 años. NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. El Directorio Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 8/11/2017 guillermo luis biasi - Presidente

e. 12/11/2019 N° 86609/19 v. 19/11/2019

Fecha de publicación: 12/11/2019

