



TALLERES NAVALES DARSENA NORTE S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL Y NAVIERA TANDANOR S.A.C.I. Y N.

Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17 de septiembre de 2019 a las 14:30 hs. en primera convocatoria, en Av. España 3091, C.A.B.A para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones que demoraron la convocatoria en término. 3) Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1, de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 4) Consideración del resultado del ejercicio económico 2018. 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 6) Consideración de la gestión y honorarios de la Comisión Fiscalizadora (SIGEN) por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018. 7) Nombramiento de Directores Titulares y suplentes por los accionistas Clase A y B. 8) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora (SIGEN). Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 5/7/2018 jorge daniel arosa - Presidente

e. 26/08/2019 N° 62437/19 v. 30/08/2019

Fecha de publicacion: 28/08/2019

