



FARMACIA ROMY S.A.

Asamblea Ordinaria CONVOCATORIA POR 5 DÍAS – Se convoca a Asamblea Ordinaria a los Señores accionistas de FARMACIA ROMY S.A. a celebrarse en Av. Juan Bautista Alberdi N° 7461 de CABA, para el día 18 de Junio de 2019 a las 14 horas como primera convocatoria y a las 16 horas como segunda citación para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2.- Razones de la convocatoria fuera de término del art. 234 LS .3.- Consideración de los documentos que prescribe el inc. 1º del art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Consideración de los Resultados del ejercicio. Distribución de dividendos. 4.- Consideración de la gestión del Directorio. 5.- Honorarios del Directorio. Sociedad no comprendida en el art. 299. Nota: Los Señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 10 a 12 hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. El Directorio. Aníbal Osiris Marcos. Presidente. No habiendo otro asunto que tratar, se cierra el acto siendo las 16 horas, previa aprobación del edicto. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/04/2018 Anibal Osiris Arturo - Presidente

e. 23/05/2019 N° 35577/19 v. 29/05/2019

Fecha de publicacion: 28/05/2019

