



CAIMARI S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA

El DIRECTORIO de CAIMARI SAICI Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Junio de 2019 a las 16:00 hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en el domicilio de la calle San Martín 1113 3er. Piso de la Ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y anexos, correspondientes al Ejercicio N° 64 cerrado el 31 de diciembre de 2018. 3º) Consideración de las gestiones del Directorio. Elección de los miembros del Directorio por tres años. 4º) Resolución sobre el Resultado del Ejercicio. 5º) Consideración de las retribuciones técnicas administrativas de los Directores (art. 261 de la ley 19550). 6º) Consideración de los motivos para la convocatoria a Asamblea fuera de término. Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 68 de fecha 29/4/2016 Juan Manuel Lalanne - Presidente

e. 21/05/2019 N° 34980/19 v. 27/05/2019

Fecha de publicación: 27/05/2019

