



CPC S.A.

(CUIT 30-59865201-1) Asamblea General Ordinaria CONVOCATORIA POR 5 DÍAS - Convocase a los señores accionistas de CPC S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 06 de abril de 2020, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 657 Piso 7 CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2) Consideración de los motivos que dieron razón a la convocatoria fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 4) Tratamiento del resultado del ejercicio. 5) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 6) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja constancia que la fecha de la asamblea podrá anticiparse en caso de unanimidad. Designado según instrumento privado acta asamblea 99 de fecha 15/3/2018 MARIANO ARMANDO MAIDANA - Presidente

e. 11/03/2020 N° 13136/20 v. 17/03/2020

Fecha de publicación: 13/03/2020