HYCHICO S.A.

POR ACTA DE DIRECTORIO DEL 29/07/19 CONVÓQUESE A ACCIONISTAS DE “HYCHICO S.A.”, A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL DÍA 27/08/2019 LAS 10:15 HORAS, EN SU SEDE SOCIAL SITA EN AVENIDA CÓRDOBA 950, 5TO C, CABA A EFECTOS DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: DESIGNACIÓN DE DOS (2) ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA. 2) CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS Y ANEXOS A LOS ESTADOS CONTABLES, CONCILIACIONES AL PATRIMONIO Y RESULTADO INTEGRAL REQUERIDAS POR RG N° 592 CNV Y DEMAS DOCUMENTACION RELATIVA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2019. 3) APROBACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. 4) DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE ABRIL DE 2019. 5) FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO SALIENTE. 6) FIJACION DE LOS HONORARIOS DE LOS MIEMBROS SALIENTES DE LA COMISION FISCALIZADORA. 7) FIJACIÓN DE LOS HONORARIOS DEL CONTADOR DICTAMINANTE SALIENTE. 8) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES TITULARES Y SUPLENTES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS POR EL PLAZO DE UN AÑO. 9) ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA POR EL TÉRMINO DE UN AÑO. 10) DESIGNACION DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PROXIMO EJERCICIO AL 30 DE ABRIL DE 2020; 11) CONSIDERACIÓN DE UN AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR LA SUMA DE $ 2.000.000. AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DENTRO DEL QUÍNTUPLO. EMISIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES. CONFORME EL ART. 238 DE LA LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES, LOS ACCIONISTAS DEBERÁN CURSAR COMUNICACIÓN PARA QUE SE LOS INSCRIBA EN EL LIBRO DE ASISTENCIA CON NO MENOS DE TRES DÍAS HÁBILES A LA ASAMBLEA. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 10/09/2018 Pablo Alfredo Gotz - Presidente

e. 05/08/2019 N° 56303/19 v. 09/08/2019

Fecha de publicacion: *07/08/2019*