



FATE S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA

30-50084258-6. Convócase a los accionistas de FATE S.A.I.C.I., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 27 de noviembre de 2019, a las 16:00 horas, en Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2. Documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al 66º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2019.
3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2019.
4. Absorción tanto de las pérdidas acumuladas por aplicación del mecanismo de ajuste por inflación contable según Resolución IGJ 10/2018 como de los resultados negativos del 66º ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2019, mediante la siguiente imputación: (a) a la Reserva Legal por \$ 51.223.446,67 agotándola por completo (b) a las Primas de Emisión por \$ 1.967.574.331,34 agotándolas también por completo y (c) a los Ajustes de Capital por 1.688.432.852,00 quedando los mismos con un saldo remanente de \$ 844.513.884,89.
5. Designación de Directores Titulares y en su caso de Directores Suplentes.
6. Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
7. Retribuciones a Directores y Síndicos teniendo en consideración respecto a los primeros, lo normado por el art. 261 de la ley 19.550. Buenos Aires, 30 de octubre de 2019. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar comunicación a Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 30/11/2016 Alberto Eduardo Martinez Costa - Presidente

e. 04/11/2019 N° 84223/19 v. 08/11/2019

Fecha de publicacion: 04/11/2019