



AGUACIL S.A.F.C.I. E I.

CUIT 30-52983294-6, número correlativo IGJ 159696, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 8 de febrero de 2021, a las 7:00hs. en primera convocatoria, y 8:00hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea. 2. Reforma de los artículos 4, 8, 9 y 12 del Estatuto Social e incorporación de nuevos artículos a los fines de: fijar obligaciones y limitaciones de facultades del directorio, incorporar órgano de fiscalización interna, regular la emisión con prima, reglamentar el derecho de preferencia en la transmisión y adquisición de acciones, determinar el órgano encargado de la liquidación de la sociedad, y ampliar causales de derecho de receso. Revisión integral del estatuto. Emisión de texto ordenado del Estatuto Social. 3. Designación de síndico titular. 4. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones a la Sociedad en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 16 horas, o al correo electrónico: ramsaravia@yahoo.com.ar. Debido al estado de emergencia sanitaria, la Asamblea se celebrará a distancia mediante el sistema Zoom en los términos de la RG IGJ 11/2020, transcribiéndose a continuación la información de acceso remoto: <https://zoom.us/j/97865139351>° pwd=UEV5MCtEUHorRmovV05hakILMDRuQT09 ID de reunión: 978 6513 9351 Código de acceso: rtH5z4. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 02/12/2020 RAMIRO ALFREDO SARAVIA - Presidente

e. 20/01/2021 N° 2430/21 v. 26/01/2021

Fecha de publicacion: 21/01/2021

