



TRIANGULAR S.A.

TRIANGULAR S.A. CUIT 30609453385 CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de diciembre del 2019 a las 17.00 horas, a realizarse en la Sede Social situada en Aguirre 1329 – (CP 1414) de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1. Designar dos accionistas para firmar el acta de asamblea.- 2. Consideración de la memoria y documentación establecida en el art. 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio, terminado el 31 de agosto del 2019.- 3. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio en consideración.- 4. Consideración de las remuneraciones a los Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2019.- 5. Tratamiento del Resultado del Ejercicio al 31 de agosto del 2019. 6. Elección del Directorio por renuncia de sus integrantes. NOTA: a) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán de acuerdo al art. 238 de la Ley 19.550, cursar comunicación y efectuar el depósito de las acciones hasta el día 24 de diciembre del 2019, de 10 horas a 15 horas en la Sede Social. Designado según instrumento privado acta de directorio 89 de fecha 5/1/2017 JOSE BENJAMIN NACHMAN - Presidente

e. 06/12/2019 N° 94447/19 v. 12/12/2019

Fecha de publicación: 11/12/2019

