



FIPLASTO S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria de Fiplasto S.A., CUIT 30-50211225-9, para el día 25 de octubre de 2019, a las 10 horas, en la sede social sita en Alsina 756, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria incluyendo el Informe sobre el Código de Gobierno Societario y Estados Financieros (que comprenden el estado de situación patrimonial de la Sociedad al 30 de junio de 2019, los estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo, con sus notas y anexos que lo complementan, así como toda otra información requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013), la Ley 26.831 y por el Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 74º ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019; 3) Consideración de la gestión de los directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora; 4) Consideración del resultado del ejercicio al 30 de junio de 2019. Consideración de la subsanación de la situación del art. 206 de la Ley N° 19.550, mediante la absorción de los resultados no asignados negativos, contra los saldos de las cuentas del patrimonio neto, incluyendo la reducción parcial de la cuenta Ajuste del Capital, en los términos de las Normas de la CNV (N.T. 2013). 5) Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 6) Determinación del número y elección de los miembros que integrarán los cargos de Directores titulares y suplentes; 7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 8) Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019; 9) Designación del contador que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico N° 75 a cerrarse el 30 de junio del 2020; 10) Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso; Nota 1: Se recuerda a los señores accionistas que, para tener derecho a asistir a la Asamblea, deberán depositar sus constancias de tenencia de acciones escriturales extendidas por la Caja de Valores en la sede social de calle Alsina 756, Piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas hasta el día 21/10/2019 (1er. párrafo art. 238, Ley 19.550). Nota 2: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia. Nota 3: Atento lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de comunicar la participación en la Asamblea se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o la denominación social completa; tipo y n° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 4: Se aclara a todo efecto que para la consideración del punto 4 del Orden del Día, la Asamblea sesionará con el carácter de extraordinaria. Designado según Instrumento Privado ACTA DE ASAMBLEA DE ELECCION DE AUTORIDADES Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS DE FECHA 20/10/2017 Guillermo Viegner - Presidente

e. 13/09/2019 N° 68848/19 v. 19/09/2019

Fecha de publicacion: 13/09/2019

