



F.H.B. INVERSORA S.A.

Convoca a Asamblea General Ordinaria en Av.Ramón S.Castillo S/Nro.Intersección Av.Rafael Obligado, altura dársena "F", Puerto Nuevo, C.A.B.A.(Edificio MURCHISON) para el 03 de Julio de 2019, 9.00 hs.a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2.Documentación del inc. 1, art. 234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2019.3.Resultados no asignados y resultado del ejercicio; destino.Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite del art. 261 Ley 19.550.4.Gestión del directorio y actuación de la Sindicatura. 5.Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.Autorización a directores para ocupar cargos en otras sociedades. 6.Elección de síndicos titular y suplente Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/6/2018 Roberto Jorge Murchison - Presidente

e. 07/06/2019 N° 40303/19 v. 13/06/2019

Fecha de publicacion: 13/06/2019

