



CINTOLO HNOS METALURGICA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de abril de 2018 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, Piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2°) Reforma al Artículo Primero del Estatuto Social 3°) Reforma al Artículo Sexto del Estatuto Social. 4°) Reforma al Artículo Octavo del Estatuto Social. 5°) Reforma al Artículo Décimo del Estatuto Social. 6°) Reforma al Artículo Décimo Primero del Estatuto Social. 7°) Reforma al Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social. 8°) Reforma al Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social. 9°) Reforma al Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social. 10°) Reforma al Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social. 11°) Reforma al Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social 12°) Otorgamiento de Texto Ordenado del Estatuto Social. 13°) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto al tratar los puntos anteriores. Nota: Conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley N° 19.550, los accionistas deberán depositar sus acciones o cursar comunicación de su asistencia a la sede social (At. Marcelo D. Marcuzzi), de lunes a viernes y en el horario de 9 a 18 hs., con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la asamblea, a fin que se los inscriba en el Libro de Depósito de Acciones y Asistencia a Asambleas. Sociedad no incluida en el artículo 299 de la ley 19.550. Designado según instrumento privado acta directorio 528 de fecha 16/09/2016 jose luis cintolo - Presidente

e. 21/03/2018 N° 18127/18 v. 27/03/2018

Fecha de publicacion: 26/03/2018