



GALICIA BROKER ASESORES DE SEGUROS S.A.

CUIT 30708099119. CONVOCATORIA A ASAMBLEA: Se convoca a los Sres. Accionistas de Galicia Bróker Asesores de Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 26 de diciembre de 2019 a las 11 hs, en la sede social de la calle Maipú 241, 1° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2019; 3) Tratamiento de la totalidad de los Resultados No Asignados positivos al cierre del ejercicio económico de \$ 31.288.039. Distribución de dividendos; 4) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 5) Determinación de las remuneraciones del Directorio y del Síndico; y 6) Elección de la Sindicatura. Asimismo, se hace saber a los accionistas que las comunicaciones de asistencia previstas en el art. 238 Ley 19.550 serán recibidas en el domicilio de celebración de asamblea en el horario de 9 a 18 horas. Designado según instrumento privado acta directorio 164 de fecha 29/11/2018 Sebastian Gutierrez Maxwell - Presidente

e. 06/12/2019 N° 94287/19 v. 12/12/2019

Fecha de publicacion: 11/12/2019

