



AREVALO 2020 S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA AREVALO 2020 S.A. Convocase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 21 de agosto de 2018 a las 12.00 hs. en primera convocatoria y a las 13.00 hs. en segunda, en la sede social sita en Arévalo 2026, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente orden del día: (i) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea (ii) Explicación por parte del presidente de la sociedad respecto del acuerdo celebrado con el Consorcio de Propietarios de la calle Nicaragua 6045, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 31 de mayo de 2018; (iii) Celebración de la asamblea en exceso del plazo legal previsto en el art. 234 segundo párrafo, respecto de los ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2015, 2016, y 2017 (iv) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2015 (v) Consideración del resultado del ejercicio (vi) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura (vii) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura. Aprobación en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley 19.550 (viii) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2016 (ix) Consideración del resultado del ejercicio (x) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura (xi) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura. Aprobación en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley 19.550 (xii) Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2017 (xiii) Consideración del resultado del ejercicio (xiv) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura (xv) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura. Aprobación en exceso de las disposiciones del art. 261 de la ley 19.550 (xvi) Capitalización de la totalidad de los aportes irrevocables recibidos por la Sociedad (xvii) Elección de directores titulares y suplentes (xviii) Elección de síndico titular y suplente (xix) Autorizaciones Se hace saber a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones para el registro en el libro de Asistencia a Asambleas, de lunes a viernes de 10 hs. a 15 hs., en la sede social hasta el 14 de agosto de 2018. Designado según instrumento privado acta asamblea 6 de fecha 8/6/2015 jorge alejandro nuñez - Síndico

e. 01/08/2018 N° 55107/18 v. 07/08/2018

Fecha de publicación: 07/08/2018