



**ESTABLECIMIENTOS TEXTILES ADESAL S.A.I.C. Y F.**

CUIT: 30501156023. Se convoca a los señores accionistas “de Establecimientos Textiles Adesal Sociedad Anónima, Industrial, Comercial y Financiera”, a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al 58 Ejercicio Social, para el día el 25 de noviembre de 2019, en Primera Convocatoria a las 14:00 hs., y para el mismo día a las 15:00 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Alicia Moreau de Justo 846 piso 2 oficina 13, CABA para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.- Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea. 2.- Consideración de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico n° 58 cerrado el 30 de junio de 2019. 3.- Aprobación de lo resuelto por el Directorio, respecto a elaborar la Memoria haciendo uso de la dispensa a que se refiere el artículo 308 del Anexo “A” de la RG IGJ N° 7/2015, en razón de verificarse los supuestos previstos en el mismo. 4.- Consideración del resultado del Ejercicio y su destino. 5.- Aprobación de la gestión del Directorio y Síndicos y fijación de su remuneración. 6.- Autorizaciones. - NOTA: a) Se recuerda a los Accionistas que deberán notificar su voluntad de concurrir a la misma conforme art. 238 Ley 19.550.- EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado designacion de autoridades de fecha 17/10/2017 claudio hugo carlos baez gonella - Síndico

e. 06/11/2019 N° 85261/19 v. 12/11/2019

**Fecha de publicacion:** 11/11/2019

