CHERY OESTE S.A.

Convóquese a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 21 de Junio de 2019 a las 10 horas en primera convocatoria, y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en calle Lavalle 1330, piso 2º, Of. 7 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar lo siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la convocatoria fuera de plazo. 3) Consideración y aprobación de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2015; 2016 y 2017. 4) Consideración y aprobación del resultado de cada uno de los ejercicios. 5) Aprobación de aumento de capital por hasta la suma de hasta $ 10.000.000. Determinación de la prima de emisión. 6) Aprobación de la reforma del art. Cuarto del Estatuto social. 7) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. 8) Remuneración del Directorio en términos del artículo 261 –último párrafo- de la Ley 19.550. 9) Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Elección de los mismos. 10) Consideración y aprobación de la disolución de la sociedad por imposibilidad de cumplimiento del objeto social. EL Directorio. Humberto Rinaldi Presidente Designado por Acta de Directorio del 19-12-2016. Designado según instrumento privado ACTA reunion directorio de fecha 19/12/2016 Humberto Rinaldi - Presidente

e. 28/05/2019 N° 36896/19 v. 03/06/2019

Fecha de publicacion: *31/05/2019*