



EDITORIAL AMFIN S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de Editorial Amfin S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de 2018, a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Olleros 3551, piso 4° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta. 2) Razones que motivaron la convocatoria fuera de la sede social. 3) Consideración de la remoción del Sr. Carlos Fabián De Sousa a su cargo de director titular y presidente de la sociedad. Consideración de la gestión y honorarios del presidente removido. 4) Regularización del directorio de la Sociedad. Designación de directorio por el término de tres ejercicios. 5) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 09/10/2018 SANTIAGO JORGE PIANTONI - Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 19/10/2018 N° 78583/18 v. 25/10/2018

Fecha de publicación: 25/10/2018

