CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, CUIT 30-68787435-4, de acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 12 de febrero de 2020, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 Piso 3° UF 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el Acta; 2) Modificacion del Directorio: elección de nuevo miembro titular y suplente; 3) Autorización a los Nuevos Directores designados a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550; 4) Consideracion de la Reforma de los Articulos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo del Estatuto Social; 5) Consideración de la desafectación parcial de la “Reserva Facultativa” y aprobación de la distribución del monto desafectado entre los accionistas. EL DIRECTORIO Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la Sede Social, de 10 a 17 horas. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/10/2019 Gonzalo Anibal Cordoba - Presidente

e. 24/01/2020 N° 3419/20 v. 30/01/2020

Fecha de publicacion: *28/01/2020*