



EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON S.A.

Empresa de Seguridad Falcon S.A. convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, para el día 27 de junio de 2019, a las 09:00 horas en primera convocatoria y para la misma fecha a las 10:00 horas en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria, en la calle Indalecio Chenaut 1945, Piso 4º, Oficina A, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1º) Motivos del llamado a asamblea fuera de término. 2º) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea. 3º) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente al Ejercicio Económico de la Sociedad cerrado al 30 de junio de 2018. 4º) Aprobación de la gestión del Directorio. 5º) Destino de los resultados del ejercicio. 6º) Remuneración a los directores que desempeñan funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el Artículo 261 de la ley 19.550. 7º) Modificación del artículo octavo del estatuto de la sociedad a los fines de disminuir el número mínimo de miembros del directorio. 8º) Renuncia de directores titulares. 9º) Reducción del número de miembros del directorio a un integrante titular y un suplente; 10º) Designación de un director suplente hasta completar el período estatutario. Designado según instrumento público Esc. Folio 252 de fecha 30/11/2017 Reg. Nº 2055 Daniel Mario Rodriguez Palacios - Presidente

e. 04/06/2019 N° 39158/19 v. 10/06/2019

Fecha de publicacion: 10/06/2019