EVERGREEN ARGENTINA S.A.

CUIT 30-69685004-2. Por reunión de Directorio, del 20/04/2020 convoca-se a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en 1ra y 2da convocatoria a celebrarse el 18/05/2020 a las 8.30 y 9.30 horas respectivamente, en la sede social sita en Carabelas 344 C.A.B.A., con el fin de considerar el siguiente ORDEN DEL 1) “Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea”. 2) “Consideración de los estados contables, memoria, notas, cuadros y anexos por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2019”. 3) “Consideración del resultado del ejercicio y remuneración del directorio”. 4) “Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración” 5) “Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos”. 6) “Inscripción del Directorio en IGJ. y autorización para realizar el trámite”. Instrumento Privado, Acta de Asamblea, del 04/07/2016. CHEN Min Feng -Director -Presidente. Designado según instrumento privado designacion de directorio de fecha 4/7/2016 MIN FENG CHEN - Presidente

e. 22/04/2020 N° 17488/20 v. 28/04/2020

Fecha de publicacion: *27/04/2020*