



INVESTMENT ADVISORY S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Investment Advisory S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de mayo del 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Bouchard N° 680, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de representantes de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de renuncia comunicada por el Sr. Sebastián Luchessa, Presidente y Director titular de la Sociedad. 3. Consideración de la gestión del Sr. Presidente desde su designación hasta la aceptación de su renuncia. 4. Fijación de la remuneración correspondiente al Sr. Sebastián Luchessa por el ejercicio de sus cargos de Presidente y Director titular durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017. 5. Otorgamiento de autorizaciones. NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse a Bouchard 680, piso 12, C.A.B.A. Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, entidad bancaria o funcionario judicial. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 03/11/2016 SEBASTIAN LUCHESSA - Presidente

e. 23/04/2018 N° 26768/18 v. 27/04/2018

Fecha de publicacion: 23/04/2018