



FUTURO BURSATIL S.A.

CUIT. 30-70827029-2. CONVOCATORIA. Convóquese a los señores accionistas de Futuro Bursátil SA a la asamblea general ordinaria a realizarse en el domicilio social de la calle 25 de Mayo 432, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 26 de diciembre de 2019 a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente orden del día: 1. DESIGNACION DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2. CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS, INVENTARIO, E INFORME DEL AUDITOR Y DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30/06/2019. 3. CONSIDERACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESTINO DE LOS RESULTADOS. 4. CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS DIRECTORES Y DE LA SINDICATURA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30/06/2019. 5. CONSIDERACION DE LAS REMUNERACIONES AL DIRECTORIO Y A LA SINDICATURA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019. 6. Revocación de la designación de los Sres. Matías Picot Pervieux y Santiago Llull como directores titulares de la sociedad (remoción sin causa), designación de sus reemplazantes y fijación del número de Directores. 7. FIJACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA SINDICATURA. ELECCIÓN DE SÍNDICO TITULAR Y SÍNDICO SUPLENTE, Y DISTRIBUCIÓN DE CARGOS DENTRO DE LA SINDICATURA. EL DIRECTORIO". Designado instrumento privado Acta de Asamblea 24 de fecha 4/10/2018 Carlos Enrique Arhancet - Presidente

e. 09/12/2019 N° 94964/19 v. 13/12/2019

Fecha de publicacion: 13/12/2019