



MADERO WALK EVENTOS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de MADERO WALK EVENTOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en Suipacha 1111, piso 17, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de julio de 2019, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria de la Asamblea se realiza fuera del término legal. 3) Consideración de los documentos del art. 234, inciso 1º) de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31/12/18. Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos de la Resolución General (IGJ) 4/09 y concordantes. 4) Consideración de la gestión del Directorio. 5) Determinación de los honorarios de los Directores. 6) Determinación del destino de las utilidades y tratamiento de resultados no asignados. Consideración de la constitución de reservas. 7) Elección de dos directores titulares y un director suplente por vencimiento de los mandatos de los Sres. Ricardo Jorge López Naon, Aldo Ruben Gómez Salmonte y Carlos Alberto Gutiérrez. 8) Cambio de la sede social. 9) Autorizaciones. Se recuerda a los titulares de acciones que deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme Art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/5/2017 ricardo jorge lopez naon - Presidente

e. 26/06/2019 N° 45063/19 v. 02/07/2019

Fecha de publicacion: 28/06/2019