



**UNION SEGURIDAD 24 S.A.**

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 1 de julio de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Miralla 482 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Otorgamiento de la dispensa prevista por el Artículo 308 de la Resolución General IGJ N° 7/2015. 3) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2018. 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2018. Consideración de la situación prevista por el Art. 206 de la Ley N° 19.550. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración (Art. 261, Ley N° 19.550). 6) Consideración de la conveniencia de cancelar el monto del pasivo contraído por la Sociedad por la suma de U\$S96.500. Consideración de Aumento del Capital Social mediante la capitalización de dicho crédito. Suspensión del ejercicio del derecho de suscripción preferente atendiendo a que las nuevas acciones que se emitirán se encuentran destinadas a cancelar una obligación preexistente contraída por la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el Art. 197 de la Ley N° 19.550. Emisión y entrega de acciones a favor del Accionista acreedor de la Sociedad. 7) Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. 8) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos anteriores. Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el Art. 238 de la Ley N° 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/11/2018 eduardo anibal de velasco - Presidente

e. 11/06/2019 N° 40976/19 v. 18/06/2019

**Fecha de publicacion:** 11/06/2019