



VITRIFICADORA TABLADA S.A.

CUIT 30621085642. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de para el día 26 de diciembre de 2019 a las 16 horas, en primera convocatoria, y a las 17.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, a celebrarse en Castro 821 CABA, a fin de trata el siguiente Orden del Día: 1. Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2. Causas de la demora en la convocatoria a Asamblea. 3. Consideración de la Memoria, Inventario y Balance General, Estados, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2018. 4. Temperamento a adoptar en atención a las pérdidas registradas en el ejercicio. Decisión en torno a la re composición, reducción o aumento del capital social. 5. Consideración de la gestión del Directorio. Remuneración. 6. Reforma de la clausula OCTAVO del estatuto en cuanto al numero de integrantes del directorio. 7. Otorgamiento de autorizaciones necesarias para inscribir las resoluciones pertinentes en la Inspección Gral. de Justicia. Designado según instrumento privado cata samblea de fecha 7/12/2017 ricardo de lisi - Presidente

e. 09/12/2019 N° 94612/19 v. 13/12/2019

Fecha de publicacion: 13/12/2019

