EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A.

EMPRENDIMIENTO RECOLETA S.A EN LIQUIDACION. CUIT 30-64306393-6. Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 5 de Junio de 2020 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, la cual podrá celebrarse en modalidad presencial, en la sede social sita en Moreno 877, piso 24, CABA, o a distancia en caso que a dicha fecha se mantengan las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio, en cuyo caso, la misma tendrá lugar por medio de videoconferencia a través de la plataforma ZOOM, para tratar el siguiente Orden del Día: 1). Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea. 2). Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal. 3). Consideración de la documentación contable incluida en el artículo 234 inciso 1 de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 4). Consideración de la gestión y remuneración de los liquidadores correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 5) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2019. 6). Consideración de la gestión y remuneración de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019. 7). Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio. 8). Consideración de la distribución parcial de conformidad a lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley General de Sociedades. Reducción de capital social. Autorizaciones. En caso que al 5 de junio de 2020 se mantengan las restricciones del aislamiento social preventivo y obligatorio y/o posteriores medidas que se dicten con el alcance similar que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, los Accionistas podrán registrase hasta las 18:00 horas del día 1 de junio de 2020 mediante el envío de un correo electrónico a la casilla m.barbosa@zbv.com.ar, indicando sus datos de contacto completos: nombre completo, número de DNI, teléfono, domicilio durante el aislamiento y dirección de correo electrónico al cual la sociedad le enviará la invitación con los datos para acceder a la videoconferencia y poder participar con voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de un apoderado. Se informa que se solicitará a los participantes de la Asamblea la exhibición de Documento Nacional de Identidad y/o Pasaporte y/o Cédula de Identidad, a fin de acreditar su identidad. Designado según instrumento privado Acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 16/11/2018 GASTON LERNOUD - Liquidador

e. 18/05/2020 N° 19985/20 v. 22/05/2020

Fecha de publicacion: *18/05/2020*