



ACEROS MB S.A.

CUIT: 30584398694 Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de ACEROS MB S.A. a realizarse en en la sede social, sita en Demaría 4658, piso 5º, depto. A, C.A.B.A. el día 13 de noviembre de 2019, a las 10:00 horas primera convocatoria y 11:00 horas segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1 de la Ley N 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2019; 3) Tratamiento del resultado del ejercicio y su destino; 4) Consideración de la gestión de los Sres. Directores y de su remuneración, eventualmente, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550. Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en Demaria 4658 piso 5º depto A CABA de lunes a viernes de 11:00 a 18:00 horas, conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de Sociedades. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 20/3/2018 Jorge Alfredo Montan - Presidente

e. 28/10/2019 N° 82005/19 v. 01/11/2019

Fecha de publicacion: 01/11/2019

