



SERIN S.A.

CUIT 33-62249483-9 Por Acta Directorio 354 se convoca Asamblea Gral Ordinaria para el día 23/12/2019 en la Sede Social de Suipacha 570, 2ºA, CABA, a las 15 hs, primera convocatoria y 16 hs, segunda convocatoria, a tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2) Consideración de la Memoria y Estados Contables, gestión del Directorio en relación al ejercicio cerrado el día 31/05/2019. Explicación de los motivos por los cuales los estados contables se presentan fuera de término 3) Destino de las utilidades 4) Fijación del número de directores y designación de los mismos por tres ejercicios 5) Designación del síndico titular y suplente por un ejercicio 6) Aprobación de la gestión del directorio y sindicatura 7) Otorgar las autorizaciones correspondientes. Se recuerda a los Sres. accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada de la asamblea. Designado según instrumento privado desigancion de directorio de fecha 12/4/2019 Mariano Daniel Villafañe - Presidente

e. 05/12/2019 N° 93783/19 v. 11/12/2019

Fecha de publicacion: 10/12/2019

