



ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

CUIT: 30-51891934-9. CONVOCASE a los accionistas de ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 1 de noviembre de 2019 a las 11:30 horas en primera convocatoria y a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Compañía, Paraguay 580 5º P, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º) Consideración de los motivos de la convocatoria a asamblea fuera de termino. 2º) Consideración y aprobación de la Memoria, Proyecto de Asignación de Resultados, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 3º) Determinación de remuneración a Directores (art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales) en relación al exceso del límite fijado por el art. 261º de la ley 19.550. 4º) Remuneración Comisión Fiscalizadora (art. 27º inc. c) de los Estatutos Sociales). 5º) Autorización a Directores a efectos del art. 273º de la Ley nº 19.550. 6º) Compra de los inmuebles sitios en Paraguay 580 Piso 1º, 2º, 3º y 6º - CABA. y Maipú 50 Piso 3º y Cochera Subsuelo – San Miguel de Tucumán. 7º) Marcha del negocio de Aseguradores de Caucciones S.A., sociedad radicada en la República Oriental del Uruguay. 8º) Ratificación y aprobación gestión Directorio y Comisión Fiscalizadora. 9º) Fijación del número de Directores. 10º) Elección de Directores. 11º) Elección de Comisión Fiscalizadora. 12º) Confirmación de lo decidido en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 05/11/2018. 13º) Confirmación y complementación de lo decidido en la Asamblea General Ordinaria de fecha 17/04/2019. 14º) Consideración de la autoevaluación de los principios de gobierno corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019. 15º) Otorgamiento de autorizaciones para registrar lo resuelto. 16º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. NOTA: Para tomar parte en la Asamblea los señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con tres días hábiles de anticipación a la celebración del acto asambleario. EL DIRECTORIO. Designado según instrumento privado acta de directorio 1148 de fecha 5/11/2018 Jose de Vedia - Presidente

e. 15/10/2019 N° 78122/19 v. 21/10/2019

Fecha de publicacion: 18/10/2019