



**CETAP S.A.**

Por acta de directorio N° 47 del 12 de Julio de 2019, se convoca a los señores Accionistas de Cetap Sociedad Anónima a la Asamblea Ordinaria a realizarse en la sede legal sita en la Avda. Pueyrredón 524, 5P, B C.A.B.A el día 2 de Agosto de 2019 a las 13 horas, no existiendo quorum suficiente, a las 14hs se celebrara la segunda convocatoria, con la cantidad de accionistas presentes. Puntos del Orden del día: 1º) Nombrar 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2º) Tratamiento de la documentación correspondiente al Balance General al 31/12/18 y gestión de los señores directores. 3º) Tratamiento del contenido de la memoria. 4º) Aprobación de la asignación de los resultados del ejercicio. 5º) Tratamiento de distribución de dividendos por resultados acumulados de ejercicios anteriores. 6º) Nombramiento de un Directorio unipersonal por 3 años. 7º) Tratamiento de una gratificación especial al personal. Designado según instrumento privado acta asamblea 29 de fecha 24/4/2018 JULIO CESAR MIGLIORE - Presidente

e. 16/07/2019 N° 50771/19 v. 22/07/2019

**Fecha de publicacion:** 18/07/2019

