



ACCENDO S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 25 de Abril de 2018, a las 12 hs. en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en el domicilio de Viamonte 1592 piso 5º oficina "I", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiéndose publicar edictos conforme art. 237 en el Boletín Oficial con el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Pedido de explicaciones al Sr. Echaburu Dutren sobre la transferencia que efectuara como apoderado de la empresa de las cuentas bancarias de titularidad de ACCENDO SA por la suma de \$ 8.370.000 el día 18 de enero de 2018. 2) Pedido de explicaciones al Sr. Echaburu Dutren por los saldos que dejara en las cuentas sociales luego de la transferencia que efectuara el 18 de enero de 2018. 3) Informe el Sr. Echaburu Dutren porque dejó a la empresa con un saldo de \$ 171.135,85 el 18 de enero 2018 en la cuenta del Banco Supervielle cuando consta el reporte de caja proyectado comunicado con fecha 11 de enero del 2018, que el día posterior a las transferencias que realizó indebidamente, ingresó un cheque librado para el 19 de enero de 2018 por la suma de \$ 833.533,58 cuya cancelación arrojó el día 19 de enero del 2018 un saldo negativo de -\$ 706.247,45-. 4) Informe el Sr. Echaburu Dutren las razones por las cuales ha retenido indebidamente bienes de la empresa BMW modelo 2013 patente NEX 253, 2 teléfonos celulares Iphone, 1 teléfono celular Samsung, 2 computadoras personales Microsoft surface y claves de cuentas de acceso a DNS y el dominio de la Empresa, negándose a reintegrarlos. 5) Remoción del vicepresidente Sr. Marino Echaburu Dutren con causa, absteniéndose el Sr. Echaburu Dutren en la votación. 6) Promoción de acción de responsabilidad contra el Sr. Echaburu Dutren por mal desempeño en el cargo. 7) Remoción de la señora María Marta Gravina de su cargo de Directora Suplente y en consecuencia designación de nuevo Director Suplente. Nota: los accionistas deberán comunicar asistencia en los términos de ley en Viamonte 1592 5 piso "I" CABA en el horario de 12 a 18. Designado instrumento publico Folio 99 Escritura 45 Registro Notarial 1195 acta de directorio de fecha 20-3-2018. Juan Vila Balta. Presidente. Designado según instrumento público Esc. N° folio 350 de fecha 18/5/2017 Reg. N° 1609 Juan Vila Balta - Presidente

e. 27/03/2018 N° 19844/18 v. 05/04/2018

Fecha de publicacion: 03/04/2018