



**EL NUEVO HALCON S.A.**

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE EL NUEVO HALCÓN S.A.(CUIT 30-69638589-7) A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA PARA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 A LAS 12:00 Hs EN PRIMERA CONVOCATORIA Y A LAS 13:00 EN SEGUNDA CONVOCATORIA EN BERNARDO DE IRIGOYEN 330 3º PISO OFICINA 150 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. 2.- CONSIDERACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO 234 INCISO 1º DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2019. 3.- CONSIDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO. 4.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. 5.- CONSIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA. 6.- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA QUE VENCEN SU MANDATO. 7.- APROBACIÓN DE TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL. CONFORME LO DISPUESTO POR EL ESTATUTO Y LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LOS ACCIONISTAS DEBERÁN SOLICITAR SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ASISTENCIA POR LO MENOS CON TRES DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN. designado según instrumento privado acta asamblea gral ordianria de fecha 18/12/2017 rodolfo gonzalez - Presidente

e. 04/11/2019 N° 84011/19 v. 08/11/2019

**Fecha de publicacion:** 04/11/2019