



LA QUIMICA QUIRURGICA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13/09/2019, a las 16:00 horas en primera convocatoria y una hora después, en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Saavedra 247, C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la Memoria, confeccionada en función del artículo 66 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, ad referendum de la Asamblea Ordinaria de Accionistas; 3) Consideración del Balance General y demás documentación prevista por el art. 234 inc. 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/04/2019; 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30/04/2019; 5) Determinación del número de Directores y elección de sus integrantes titulares y suplentes; 6) Consideración de la gestión de la Sindicatura. Elección de Síndico titular y suplente; 7) Consideración de la gestión del Directorio; 8) Consideración de distribución de dividendos y de la remuneración de los Sres. Directores conforme las previsiones del art. 261 L.G.S. N° 19550. Designado según instrumento privado acta de directorio 13/9/2018 Ricardo Maffeo - Presidente

e. 23/08/2019 N° 61970/19 v. 29/08/2019

Fecha de publicacion: 23/08/2019

