



**AFIANZAR GARANTIAS S.A.**

Por Acta de directorio del 19/07/2019 Convóquese a accionistas de “AFIANZAR GARANTÍAS S.A.”, a asamblea general extraordinaria para el día 22/08/2019 las 14 horas en 1ª convocatoria y a las 15 horas en 2ª convocatoria, en su sede social sita en Av. Congreso 2157, 12º piso, Departamento “2”, CABA a tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º) Consideración de motivos de la convocatoria tardía; 3º) Consideración de la documentación establecida por el art. 234, inc 1) de la ley 15.550, Memorias, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes a los Ejercicios Económico n° 5 y n° 6, cerrados al 31 de Mayo del año 2018 y al 31 de Mayo del año 2019; 4º) Consideración de los resultados del ejercicio; 5º) Consideración de la gestión del Directorio. 6º) Consideración de la remuneración del directorio. 7º) Designación del nuevo Directorio por vencimiento de mandato. 8º) Aumento de capital social. 9º) Reforma del artículo cuatro de los estatutos. 10º) Ratificación cambio de sede social. Presidente Designada según acta de asamblea de Directorio 14/10/16 y de Asamblea 24/11/16. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 24/11/2016 Jessica Eugenia Bruno - Presidente

e. 29/07/2019 N° 54523/19 v. 02/08/2019

**Fecha de publicación:** 31/07/2019