



AR ROB S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y extraordinaria para el día 18 de septiembre de 2019, a las 13.30 hs, en primera convocatoria, y a las 14.30 hs en segunda convocatoria, en San Martín 686, Piso 5º Of. "54", CABA; para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de accionistas para firmar el Acta. 2) Tratamiento de la Asamblea Ordinaria fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2018. 4) Destino del resultado del ejercicio y de los resultados acumulados. 5) Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Remoción del director suplente y designación de su reemplazo. 7) Aumento de Capital Social. Determinación de primas de emisión. Consideración del balance especial al 30/6/2019. Reforma del artículo cuarto del estatuto social. Designado según instrumento privado acta de asamblea ordinaria de fecha 28/04/2017 ROBERTO ANGEL FRANCHIGNONI - Presidente

e. 21/08/2019 N° 60788/19 v. 27/08/2019

Fecha de publicación: 23/08/2019