



RED INTERCABLE DIGITAL S.A.

RED INTERCABLE DIGITAL S.A. - CUIT: 30-70911746-3 Convocase, a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de noviembre de 2019, a la hora 11:00, en primera Convocatoria y, una hora más tarde, en segunda Convocatoria, en el Hotel Kenton Palace, Defensa 383, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Nombramiento de dos accionistas para que en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva. 2.- Consideración de la documentación referida al cierre del ejercicio económico número 15, finalizado el 30 de Junio de 2019: Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas e Informe de Auditoría (art. 234, inc. 1, Ley 19.550. 3.- Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30-06-2019. 4.- Aprobación de la gestión del Directorio (Art. 275 Ley 19.550). 5.- Remuneración de los miembros del Directorio por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019, en exceso del art. 261 de la Ley 19.550. 6.- Elección de los integrantes del Directorio, 3 titulares y 2 suplentes, por un nuevo período. NOTA: La documentación, en copia, a que se hace referencia en el punto "3" se encuentra a disposición de los Sres. accionistas en los plazos, forma, y modo que ordena la LSC 19.550 en la sede de la Administración de la sociedad, Av. Belgrano 615 piso 11°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, 24 de octubre de 2019. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 127 de fecha 15/11/2017 ROBERTO RICARDO FERRARIS - Presidente

e. 01/11/2019 N° 83843/19 v. 07/11/2019

Fecha de publicacion: 01/11/2019

