



CHES S.A.

CUIT 33-62102757-9.CONVOCATORIA.Convocase a los accionistas de CHES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrara el día 3 de enero de 2020 en la sede de Lavalle 1506 piso 7° "31" Capital Federal a las 14: 00 horas en primera convocatoria para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

- 1.Designación de accionistas para firmar el Acta;
- 2.Justificación del llamado fuera de término.
- 3.Consideración de la documentación requerida por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19550 del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019 y aprobación de la gestión del Directorio.
- 4.Consideración del resultado.
- 5.Consideración de las retribuciones a los directores y fijación de honorarios por el desempeño en tareas técnico administrativas.
- 6.Elección de nuevo Directorio.
- 7.Elección de nuevo Órgano de Fiscalización y fijación de su retribución conforme a los términos del artículo 292 de la Ley 19550.

Presidente Horacio Alberto Tineo. Designado segun instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/11/2017.Horacio Alberto Tineo. Presidente Designado según instrumento privado Acta de Asamblea general ordinaria de fecha 30/11/2017 horacio alberto tineo - Presidente

e. 16/12/2019 N° 96923/19 v. 20/12/2019

Fecha de publicacion: 19/12/2019