



PETROQUIMICA CUYO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, considerando oportuno convocarla en primera convocatoria para el día 7 de mayo de 2019 a las 10:00 horas y en segunda convocatoria para el día 10 de mayo de 2019 a las 10:00 horas, en la sede social sita en la Avenida Eduardo Madero 942, Piso 10° Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley General de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018; 3°) Destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Absorción de las pérdidas acumuladas; 4°) Aumento de capital social mediante la capitalización del saldo de la cuenta ajuste de capital. Emisión de acciones liberadas. Reforma del Artículo 4° del Estatuto Social; 5°) Consideración de la gestión de Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Honorarios del directorio correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2018 en exceso a los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y fijación de anticipos para el ejercicio social que cerrará el 31 de diciembre de 2019; 7°) Honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos; 9°) Elección de los Miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 10°) Reforma del Artículo 7° del Estatuto Social; y 11°) Aprobación del Texto Ordenado del Estatuto Social y transcripción íntegra del mismo. Designado según instrumento privado acta de asamblea n° 78 de fecha 28/3/2018 Marcelo Roberto Sielecki - Presidente

e. 16/04/2019 N° 25113/19 v. 24/04/2019

Fecha de publicación: 24/04/2019