



DESTINATUM S.A.

CUIT 30-71213502-2 convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el 12/11/2019 a las 14.30 en 1era convocatoria y a las 15.30 en caso de fracasar la 1era por falta de quórum. Se celebrará en la sede social, Avda. Eva Perón 6102 C.A.B.A, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los Estados Contables y documentación correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de Junio de 2019. Dispensa de elaborar la Memoria en los términos de la Resolución 06/2006. Consideración tardía 3) Destino de los resultados. 4) Consideración y en su caso aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio en análisis. 5) Remuneración del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2018. Consideración de otorgamiento de Honorarios y retribuciones en exceso de lo previsto por el Art. 261 LGS. Anticipos de honorarios. 6) Remuneración del Directorio, por el ejercicio en análisis. Consideración de otorgamiento de Honorarios y retribuciones en exceso de lo previsto por el Art. 261 LGS. Anticipos de honorarios. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 15/11/2016 claudio fabian marin - Presidente

e. 18/10/2019 N° 78973/19 v. 24/10/2019

Fecha de publicacion: 18/10/2019

