



SUTEC S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria a celebrarse el día 10 de mayo de 2019 a las 18:00 y 19:00 horas, respectivamente y a Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria a celebrarse el día 10 de mayo de 2019 a las 18:00 horas, en Castro 1260, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Aprobación del rectificativo a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración de los documentos a que se refiere el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 y aprobación de la gestión realizada por el Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Determinación del número de directores y designación de los mismos; 5) Tratamiento de las renunciaciones del Síndico Titular y Suplente.;6) Reforma Estatuto. Eliminación de la Sindicatura; 7) Situación de la Empresa. Medidas a adoptarse. Los puntos 6 y 7 del Orden del Día, serán tratados en Asamblea Extraordinaria. El Directorio Designado según instrumento privado acta directorio 484 de fecha 26/12/2018 jose fariña - Presidente

e. 22/04/2019 N° 26007/19 v. 26/04/2019

Fecha de publicacion: 26/04/2019

