



INTAGRO S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de INTAGRO S.A., CUIT 30-66329026-2, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 17/02/2020, a las 14.00 horas, en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, a realizarse en 25 de Mayo 277, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente. 2) Otorgamiento de la dispensa para confeccionar la Memoria en los términos del art. 1 de la Res. IGJ 6/2006. 3) Tratamiento de los documentos preecritos por el art. 234 de la ley 19550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2019. 4) Absorción de pérdidas acumuladas conforme lo establecido por la Resolución General 777/2018 y el artículo 11 del capítulo III del título IV de las Normas (Texto Ordenado) de la CNV. 5) Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2019. 6) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico durante el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2019. 7) Remuneración correspondiente a los miembros del Directorio y Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Octubre de 2019. 8) Fijación del número y elección de los integrantes del Directorio. 9) Elección de los integrantes de la Sindicatura. 10) Designación de los auditores externos para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de Octubre de 2020. Designado según instrumento privado Acta de Directorio N° 217 de fecha 28/2/2018 Raul Roberto Meroi - Presidente

e. 20/01/2020 N° 2500/20 v. 24/01/2020

Fecha de publicacion: 23/01/2020

