



CONTRERAS HERMANOS S.A.I.C.I.F.A.G. Y M.

CONTRERAS HERMANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, INDUSTRIAL, COMERCIAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA, AGRÍCOLA, GANADERA y MINERA convoca a asamblea general ordinaria de accionistas a celebrarse el día 19 de septiembre de 2019, en Sarmiento 643, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria a las 12 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Motivos de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de la ratificación de la absorción de resultados acumulados negativos en moneda homogénea con las cuentas del patrimonio neto. 4. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1, de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. 5. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. 6. Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. 7. Consideración de la gestión del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. 8. Determinación de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. 9. Determinación de la remuneración del síndico por el ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. 10. Fijación del número de directores y designación de los mismos. 11. Designación de síndico titular y síndico suplente. 12. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios. 13. Autorización para la realización de trámites ante la Inspección General de Justicia y el Boletín Oficial de la República Argentina. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 24/10/2018 Juan Manuel Touceda - Presidente

e. 26/08/2019 N° 62635/19 v. 30/08/2019

Fecha de publicación: 28/08/2019