

**FECHA:** 27/06/2019

**LUGAR:** Avda. José María Ramos Mejía 1302, piso 4to, oficina 400.

**PARTICIPANTES:**

- Director titular: Marcelo Enrique Orfila y Diego Eduardo Kyburg.
- Directores suplente: José María Milberg.
- Miembros de la Comisión Fiscalizadora: Axel Martin.
- Secretaria General: María de las Mercedes Archimbal.

**ORDEN DEL DÍA:**

**1. CONSIDERACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES, MEMORIA DEL DIRECTORIO, INFORME DEL AUDITOR EXTERNO E INFORME DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018 Y DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.**

El Directorio por unanimidad resuelve ponerlos a consideración de la Asamblea General.

**2. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. ORDEN DEL DIA A TRATAR.**

El Directorio por unanimidad resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Julio de 2019 a las 14:00 horas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación del accionista para firmar el Acta de Asamblea.
2. Razones que motivaron la convocatoria fuera de término a Asamblea General Ordinaria para la consideración de cuestiones referidas al artículo 234 inc. 1) y 2) de la Ley nº 19.550.
3. Consideración de los Estados Contables, Memoria del Directorio, Informe del Auditor Externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2018 y demás documentación pertinente.
4. Tratamiento del resultado negativo del ejercicio. Desafectación de la cuenta "Transferencias del Estado Nacional" y constitución de reserva facultativa.
5. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al Ejercicio 2018.
6. Consideración de los honorarios de los Directores por el ejercicio finalizado el 31/12/2018 en exceso de lo estipulado en el art. 261 de la ley

N°19.550.

7. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y su remuneración, correspondiente al ejercicio 2018.
8. Consideración del adelanto de la remuneración de Directores y Síndicos por el ejercicio 2019 a cuenta de lo que resuelva la asamblea que apruebe los estados contables que finalicen el 31/12/2019.
9. Designación de Directores, elección de Presidente y Vicepresidente.