

SALINA LAS BARRANCAS.SACel

ACTA DE DIRECTORIO N°

En la ciudad de Santa Fe, a los 21 días del mes de enero de 2019, se reúne en la sede social el directorio de Salina Las Barrancas SACel. Siendo las doce horas el presidente del directorio C.P.N. José Haidar inicia la sesión y expresa, en primer lugar, que habiéndose preparado el balance general del ejercicio N° 74 cerrado el treinta de septiembre de 2018 corresponde su tratamiento y la redacción de la respectiva convocatoria a asamblea de accionistas. Acto seguido se analizan los estados contables en tratamiento y se resuelve su aprobación, al igual que a la memoria del septuagésimo segundo ejercicio económico de la sociedad. En segundo término el presidente, junto al directorio se abocan a la redacción de la convocatoria a asamblea para tratar los estados contables correspondientes y ordenan su publicación de ley acorde al texto que se transcribe en los renglones siguientes.

SALINA LAS BARRANCAS SACel

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 11 de febrero de 2019 a las once horas en primera convocatoria y a las catorce horas en segunda convocatoria en la sede social de calle Berutti 6001 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea
- 2) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2018
- 3) Destino de los resultados del ejercicio
- 4) Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.

Santa Fe, enero 2019.

Sin otros temas a tratar se levanta la sesión siendo las diecisiete horas. Sigue una firma ilegible.

\$ 225 380003 En 28 Feb 1
