

ELECTROMECÁNICA VIC S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de ELECTROMECÁNICA VIC S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de calle Ecuador 451 Bis de Rosario el día 05 de Septiembre de 2022 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde, a las 11.00 hs., en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
- 2) Consideración del Balance y Estado de Resultados y Memoria correspondientes al Ejercicio Económico N° 38 cerrado el 31 de Diciembre de 2021.
- 3) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio N° 38 finalizado el 31/12/2021.
- 4) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio N° 38 finalizado el 31/12/2021.
- 5) Consideración del Resultado del ejercicio N° 38 finalizado el 31/12/2021. Destino del resultado.

EL DIRECTORIO

Nota: Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el Estatuto y en los artículos 238 y siguientes de la Ley 19550 y sus modificatorias a fin de poder concurrir al acto asambleario.

La totalidad de la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de calle Ecuador 451 Bis de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, con la debida antelación de ley.

\$ 250 482919 Ag. 19 Ag. 25
