

CONSTRUCCIONES

ING. E. C. OLIVA S.A.I.C. e I.

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.e I., convoca a asamblea ordinaria de accionistas, a celebrarse en la sede social el día 14 de septiembre de 2022 a las 10 horas, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
- 2) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
- 3) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 51º ejercicio cerrado el 30 de abril de 2022;
- 4) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio en dicho período;
- 5) Consideración de la gestión cumplida por la Sindicatura en dicho período;
- 6) Consideración de la afectación de los resultados del 51º ejercicio cerrado el 30 de abril de 2022 y acumulados a dicha fecha;
- 7) Retribución al Directorio y Síndico, art. 261 Ley 19.550; Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por finalización de funciones;
- 8) Designación de un síndico titular y un suplente por finalización de funciones.
- 9) Designación de una o más personas para que realicen los trámites de inscripción en el Registro Público y/ en la Inspección General de Personas Jurídicas de lo decidido por las asambleas, con facultades de aceptar observaciones efectuadas por dichas reparticiones públicas.

SANTA FE, agosto de 2022.

MARÍA HORTENSIA OLIVA

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sede social, con una antelación a 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley No 19.550).

\$ 500 484050 Ago. 25 Ago. 31
