

CORPORACION DEL LITORAL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1º y 2º CONVOCATORIA)

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2023, a las 15 horas en la calle San Lorenzo 2764 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a efectos de considerar los siguientes puntos del día:

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio suscriban el acta de la asamblea

2) Ratificación de asamblea celebrada en fecha 19 de febrero de 2022

3) Consideración del Balance, Memoria, Estados Contables, Notas a los estados contables y distribución del resultado determinado por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2023

4) Designación de autoridades

5) Aprobación de la gestión del directorio

NOTA: El quorum para sesionar en 1º y 2º convocatoria será el previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Comerciales. Los accionistas deberán cumplimentar con lo previsto en el art. 238 de la Ley 19550.

\$ 1000 512242 Dic. 07 Dic. 14