

Villa Mercedes, 03 de diciembre de 2018

SEÑORES:

COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

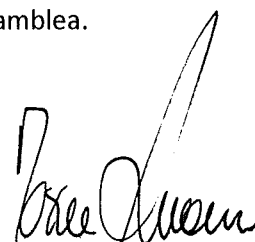
REF. "DISAL SOCIEDAD ANONIMA- HECHO RELEVANTE-ACTA DE DIRECTORIO N º 318 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 DE CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA PARA EL 18 DE DICIEMBRE DE 2018"

De mi consideración:

JUAN PABLO TORRE, en el carácter de Presidente de la firma DISAL SOCIEDAD ANONIMA informa a Ustedes que la presente reunión de Directorio, convoca a Asamblea General Ordinaria para el 18 de diciembre de 2018.

"CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 18 de diciembre de 2018, a las 09:30 horas, en la Sede Social de la Sociedad, sita en Ruta 148 sur- km 755 de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, para cumplimentar el siguiente Orden del Día:

- 1º) Consideración de la Memoria y Estados Financieros Individuales, correspondientes al ejercicio económico n º 33 finalizado el 31 de julio de 2018.
- 2º) Remuneración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
- 3º) Proyecto de distribución de resultados.
- 4º) Designación del Auditor externo.
- 5º) Elección de 3 (tres) Síndicos suplentes.
- 6º) Nombramiento de accionistas para firmar el acta respectiva de Asamblea.



Juan Pablo Torre
Presidente