

EBUCAR SA

ORDEN DEL DIA CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la sociedad en reunión de fecha 11 de Marzo de 2019 resolvió Convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Abril de 2019, a las 10 horas en calle 9 de Julio 1455 de ciudad de Mendoza para tratar el siguiente Orden del Día: **1)** Consideración y aprobación de los estados contables, informe del síndico y memoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. **2)** Distribución de resultado del ejercicio; **3)** Aprobación de la gestión de directores y síndico. **4)** Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2018 por \$ 300.000,00 (Pesos trescientos mil)-; **5)** Elección de síndico titular y suplente. **6).** Designación de auditor externo por el ejercicio social que concluye el 31 de diciembre de 2019.. **7).** Elección de dos accionistas para que firmen el acta."Se ha comunicado a los accionistas por lo que se prevé que la Asamblea a celebrarse tendrá el carácter de Unánime, por lo tanto se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 in fine de la Ley General de Sociedades.



Alfonso Cutilla

Responsable de Relaciones de Mercado