

ACTA N° 49

En la Ciudad de Rosario, a los 29 días del mes de marzo de 2018, siendo las 15.00 hs., en la sede social de la Sociedad TERRAGENE S.A, sita en Au. Aramburu, Km. 280 de la localidad de Alvear, provincia de Santa Fe, el Sr. Director titular, Esteban Lombardía, manifiesta que resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 25 de abril de 2017 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y 12:00 hs. en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social, sita en Au. Aramburu, Km 280 de la localidad de Alvear, provincia de Santa Fe, con el propósito de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas presentes que suscribirán el acta de asamblea; 2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, correspondientes al ejercicio ordinario que va desde el 01/01/2017 al 31/12/2017; 3) Consideración de la gestión del Directorio; 4) Fijación de la remuneración del Directorio, aún en exceso de los límites del artículo 261 de la ley 19.550; 5) Consideración del destino de los resultados del ejercicio; NOTA: Se deja constancia que de conformidad a lo dispuesto en 238, 2do.párrafo LSC, los accionistas que deseen asistir deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro de Asistencia de Accionistas a Asamblea, con por lo menos tres días hábiles de anticipación al fijado para la Asamblea. FIRMA.

