

TITA S.A.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de TITA S.A. convoca a sus socios a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de Mayo de 2019, en la sede de esta Sociedad sita en Av. Mitre Nro. 272 de la ciudad de Rafaela, a las 9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de la Asamblea.

2º) Informe del Directorio sobre la adquisición de sus propias acciones producidas por dicho órgano el día 03/12/2018.

3º) Autorización al Directorio para enajenar las propias acciones adquiridas, sus condiciones y plazo.

Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.-

SR. MARIO IGNACIO GARCIA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

\$ 229,35 388935 May. 2 May. 9

TITA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de TITA S.A. convoca a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de Mayo de 2019, en la sede de esta Sociedad sita en Av. Mitre Nro. 272 de la ciudad de Rafaela, a las 8 hs. en primera convocatoria y a las 9 hs. en segunda convocatoria, a los fines de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del Auditor

correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

3º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y destino del mismo.

4º) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.

5º) Remuneración del Director y Síndico. Exceso al límite de la remuneración prevista por el art. 261 de la Ley 19.550.

Se hace saber a los señores accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.-

SR. MARIO IGNACIO GARCIA

PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

TITA S.A

\$ 292,05 388933 May. 2 May. 9
