

**ZURBRIGGEN HNOS. S.A.**

ESTACIÓN CLUCELLAS - Pcia. de Santa Fe

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 28 DE ENERO DE 2021

(1era y 2da CONVOCATORIA)

Se convoca a los Sres. accionistas de ZURBRIGGEN HNOS. S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de enero de 2021, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social de la localidad de Estación Clucellas, Pica. de Sta. Fe, a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración y resolución respecto de documentación y asuntos comprendidos en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2020.

3º) Distribución del resultado del ejercicio.

4º) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio en el ejercicio en consideración.

5º) Elección del número de miembros que constituirán el Directorio y elección de los que corresponda por tres ejercicios.

Martin Esteban Zurbriggen

Presidente

§ 207,90 435368 En. 7 En. 13