

## **TELEVISORA COLOR CAPITÁN BERMÚDEZ S.A.**

### ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En Rosario a los 29 días del mes de ENERO de 2021, el Directorio de “Televisora Color Capitán Bermúdez S.A.”, en consideración de lo dispuesto por el art. 237 de la ley 19.550 y modif. Convoca a ASAMBLEA ORDINARIA a realizarse el DIA 23 DE FEBRERO DE 2021 a las 8:00hs. en primer convocatoria y a las 9:00hs. del mismo día para segunda convocatoria, en la sede social de calle AVDA. San Lorenzo 267 de Capitán Bermúdez.

#### ORDEN DEL DIA:

- 1) designación de dos accionistas para la firma del acta;
- 2) consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, referida al ejercicio economico n° 10 cerrado el 30/0/2019.
- 3) consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, referida al ejercicio economico n° 11 cerrado el 30/0/2020.
- 4) consideración de la gestion del directorio en cada ejercicio mencionado;
- 5) consideración de la remuneracion del directorio en cada ejercicio mencionado.
- 6) consideración del destino a otorgar a los resultados del ejercicio n° 10 y n° 11.
- 7) determinacion del numero de directores y eleccion de directores titulares y suplentes por el periodo de tres (3) ejercicios contables.

Rosario, 29 de ENERO de 2021.-

\$ 250 436066 Feb. 2 Feb. 8