

## **CONSTRUCCIONES**

**ING. E. C. OLIVA S.A.I.C. e I.**

**SANTA FE**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA**

El Directorio de Construcciones Ingeniero Eduardo C. Oliva S.A.I.C.e I., convoca a asamblea ordinaria de accionistas, a celebrarse en la sede social el día 14 de septiembre de 2022 a las 10 horas, en primera convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

### **ORDEN DEL DIA**

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
- 2) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
- 3) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 51º ejercicio cerrado el 30 de abril de 2022;
- 4) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio en dicho período;
- 5) Consideración de la gestión cumplida por la Sindicatura en dicho período;
- 6) Consideración de la afectación de los resultados del 51º ejercicio cerrado el 30 de abril de 2022 y acumulados a dicha fecha;
- 7) Retribución al Directorio y Síndico, art. 261 Ley 19.550; Fijación del número de directores titulares y suplentes y designación de los mismos por finalización de funciones;
- 8) Designación de un síndico titular y un suplente por finalización de funciones.
- 9) Designación de una o más personas para que realicen los trámites de inscripción en el Registro Público y/ en la Inspección General de Personas Jurídicas de lo decidido por las asambleas, con facultades de aceptar observaciones efectuadas por dichas reparticiones públicas.

SANTA FE, agosto de 2022.

**MARÍA HORTENSIA OLIVA**

Presidente

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la sede social, con una antelación a 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley No 19.550).

\$ 500 484050 Ago. 25 Ago. 31

---