

**CORPORACION DEL LITORAL S.A.**

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1º y 2º CONVOCATORIA)

Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2023, a las 15 horas en la calle San Lorenzo 2764 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a efectos de considerar los siguientes puntos del día:

- 1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente del Directorio suscriban el acta de la asamblea
- 2) Ratificación de asamblea celebrada en fecha 19 de febrero de 2022
- 3) Consideración del Balance, Memoria, Estados Contables, Notas a los estados contables y distribución del resultado determinado por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2023
- 4) Designación de autoridades
- 5) Aprobación de la gestión del directorio

NOTA: El quorum para sesionar en 1º y 2º convocatoria será el previsto en el artículo 243 de la Ley de Sociedades Comerciales. Los accionistas deberán cumplimentar con lo previsto en el art. 238 de la Ley 19550.

\$ 1000 512242 Dic. 07 Dic. 14