

Resistencia, 19 de noviembre de 2019

Señores

Comisión Nacional de Valores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Mercado Abierto Electrónico

S _____ / _____ D

RECIBIDO BYMA EMISORAS

19 NOV 2019 13:02

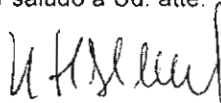
Ref.: CARSA S.A.s/ Convocatoria a Asamblea.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en representación de CarSA S.A., a los efectos de informar que en su reunión del 11 de noviembre el directorio de la Sociedad ha resuelto convocar a asamblea ordinaria de accionistas para el día 12 de diciembre de 2019 a las 12 hs. en el domicilio legal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1° Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea.
- 2° Consideración de la memoria, estado de situación, estado de resultados integrales, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo de efectivo por el ejercicio terminado el 31 de Agosto de 2019 y las notas complementarias, reseña informativa, información adicional requerida por el art. 68 Cap. IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor sobre los Estados Contables correspondientes al ejercicio mencionado.
- 3° Aprobación de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.
- 4° Consideración de los honorarios al directorio
- 5° Consideración de los honorarios de la comisión fiscalizadora.
- 6° Consideración de los resultados del ejercicio.
- 7° Determinación del auditor externo del próximo ejercicio con cierre el 31/08/2020

Sin otro particular saludo a Ud. atte.



Natalia D. Canteros

Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente