



MANDATA S.A.

30-66299057-0. Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2019 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Carlos Pellegrini 1069, piso 11, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de las razones por las cuales la presente Asamblea fue convocada fuera del término legal. 3) Otorgamiento de la dispensa prevista por el Art. 308 de la RG IGJ N° 7/15. 4) Consideración de la documentación mencionada en el Art. 234, inc. 1, Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2016 y 31/12/2017. 5) Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31/12/2016 y 31/12/2017. 6) Consideración de la gestión de los Directores y su remuneración. 7) Determinación del número de directores y designación de los mismos. 8) Consideración de la aplicación del mecanismo previsto en el Art. Séptimo del Reglamento Estatutario de la Sociedad. Eliminación de socios inactivos. Necesidad de efectuar un reordenamiento y asignación de títulos accionarios. Anulación de títulos anteriores y emisión de nuevos títulos. 9) Consideración de los términos y condiciones del Acuerdo de Servicios de Oficina que la Sociedad ha negociado con la accionista CLUB INN S.A.. 10) Análisis de los términos del Contrato de Fideicomiso que la Sociedad ha negociado con la firma "TERRANO S.A.". 11) Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cumplir con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley N° 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 29/09/2016 Jose Maria Carluccio - Presidente

e. 11/10/2019 N° 77477/19 v. 18/10/2019

Fecha de publicacion: 15/10/2019