



TITO GONZALEZ AUTOMOTORES S.A.

Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se llevara a cabo el día 15 de Noviembre de 2016, en la sede social sita en la calle Cochabamba 1760 Cap. Fed., a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente. 2º) Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 Inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 8 finalizado el 30 de junio de 2015 3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4º) Consideración de la remuneración del Directorio y de la Sindicatura. 5º) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos con mandato hasta el 30 de junio de 2019. 6º) Elección de un síndico titular y un síndico suplente, con mandato por un año (hasta el 30 de junio de 2019). 7º) Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016, destinando 5% a Reserva Legal \$ 488.905,35; aplicando a la Reserva Facultativa \$ 39.201,72 y el saldo \$ 9.250.000,00 disponible a un dividendo en acciones en su caso. 8º) Aumento del capital social en la suma de \$ 9.250.000,00, es decir de la suma de \$ 33.350.000,00 a la suma de \$ 42.600.000,00. Emisión y suscripción de nuevas acciones ordinarias. Anulación y canje de la totalidad de las acciones actualmente en circulación. Modificación del ARTICULO QUINTO del estatuto social Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 30/10/2013 FERNANDO MARIA GONZALEZ - Presidente

e. 25/10/2016 N° 79587/16 v. 31/10/2016

Fecha de publicación: 28/10/2016