



BUENOS AIRES INTERNATIONAL AIRLINES S.A.

BUENOS AIRES INTERNATIONAL AIRLINES S.A.- CUIT. 30-71552843-2.- El Directorio resuelve: “SE CONVOCA a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Anual Ordinaria a celebrarse el próximo día 9 de Marzo de 2020 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, conforme a lo establecido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede social de la calle Lima 265 Piso 5 Oficina “22” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguiente puntos del Orden del Día: PUNTO 1: “Designación de dos accionistas para firmar el acta”; PUNTO 2: “Tratamiento del ejercicio económico de la sociedad cerrado el 30 de Setiembre de 2019, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Art. 234 de la ley 19.550 a efectos de aprobar; a) el Balance General, la Memoria, el Inventario, los Estados de Situación Patrimonial, de Evolución del Patrimonio Neto, de Resultados, de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al Ejercicio N° 3, regular, iniciado el 1 de Octubre de 2018 y finalizado el 30 de Septiembre de 2019, que deberá ser sometida a consideración de la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas”; b) Informe de la Comisión Fiscalizadora”; PUNTO 3: “Consideración de la gestión realizada por el Directorio y por la Comisión Fiscalizadora”; PUNTO 4: “Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2019”; PUNTO 5: “Designación del nuevo Directorio por un período de tres (3) años y elección de Miembros de la Comisión Fiscalizadora”.- Eduardo Adolfo Loico.- Presidente.- Designado según instrumento público Esc. N° folio 15 de fecha 6/1/2017 Reg. N° 2000 eduardo adolfo loico - Presidente

e. 12/02/2020 N° 6538/20 v. 18/02/2020

Fecha de publicacion: 17/02/2020