



AUSTRAL LINEAS AEREAS-CIELOS DEL SUR S.A.

Convócase a los accionistas de AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de mayo de 2018 a las 11:30 horas en primera convocatoria, a celebrarse en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 6° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Motivos de la convocatoria fuera de término. 3. Consideración del Revalúo Técnico de Activos Fijos al 31 de diciembre de 2016: (i) Aeronaves y Simuladores y (ii) Mejoras en edificios e instalaciones sobre inmuebles de terceros. 4. Consideración de la Memoria, los Estados Contables y documentación complementaria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5. Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 6. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Autorización a los miembros del Directorio a ejercer actividades similares entre empresas del grupo (artículo 273 Ley ° N° 19.550) 7. Consideración de la actuación de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 8. Consideración de las remuneraciones de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016 en exceso del límite establecido por el artículo 261 de la Ley N° 19.550. 9. Consideración de las remuneraciones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 10. Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. 11. Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. De conformidad con lo establecido en el art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando dicha comunicación en Av. Rafael Obligado s/n, Terminal 4, 6° Piso, Aeroparque Jorge Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 10/01/2017 mario agustin dell'acqua - Presidente

e. 23/04/2018 N° 26823/18 v. 27/04/2018

Fecha de publicacion: 27/04/2018