



ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para el día 20 de abril de 2018 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la calle Tacuarí 1842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el acta; 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y normas concordantes correspondiente al ejercicio económico N° 29 finalizado el 31 de diciembre de 2017; 3) Consideración del Resultado del Ejercicio; 4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio. Su remuneración. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2018 ad referendum de lo que decida la próxima Asamblea que considere la remuneración de los miembros del Directorio; 5) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios por el ejercicio económico 2018 ad referendum de lo que decida la próxima Asamblea que considere la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6) Designación de miembros del Directorio; 7) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora; 8) Autorización para tramitar la notificación e inscripción de lo resuelto en esta Asamblea, ante la Inspección General de Justicia y demás organismos. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/4/2017
Horacio Eduardo Quiros - Presidente

e. 03/04/2018 N° 20486/18 v. 09/04/2018

Fecha de publicación: 05/04/2018

