



GARAGE TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 1578 S.A.

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas de GARAGE TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERON 1578 S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Agosto de 2017, a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Teniente General Juan Domingo Perón 1578, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.- Legal constitución de la Asamblea. 2.- Motivos por los cuales la Asamblea se convoca y celebra fuera de los términos legales. 3.- Designación de dos accionistas a efectos de aprobar y firmar el Acta. 4.- Consideración de los documentos exigidos por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 del Ejercicio Económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 5.- Aprobación de la gestión de los Directores. 6.- Designación del Directorio que cumplirá funciones en los próximos tres ejercicios conforme lo norma el Estatuto Social. 7.- Consideración de la retribución al Directorio. 8.- Requerimiento de información previsto en la RG IGJ 6/06. 9.- Regulación y firma de actas y documentos pendientes por los accionistas Francisco Héctor Villani y Hernán Raúl Gallítrico. 10.- Consecuencias de la falta de dichas firmas y consideración de la Resolución Particular IGJ N° 589/2014. Eduardo Omar Sánchez - Presidente. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 11/05/2016 Eduardo Omar Sanchez - Presidente

e. 19/07/2017 N° 51421/17 v. 25/07/2017

Fecha de publicacion: 19/07/2017

