



GMF LATINOAMERICANA S.A.

(CUIT 30-70860380-1) - Se convoca a los Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se realizará el día 8 de julio de 2020, a las 11.30 hs., en primera convocatoria, y a las 12.30 hs en segunda, en la sede social sita en San Martín 543, piso 3º "izq", C.A.B.A., a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Motivos de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31-12-16.4) Consideración de la documentación art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31-12-17.5) Consideración de la documentación art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31-12-18.6) Consideración de la documentación art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31-12-19.7) Destino del resultado de los ejercicios en tratamiento. 8) Consideración de la gestión del Directorio. 9) Remuneración del Directorio por los ejercicios en tratamiento, en su caso en exceso de los límites del art. 261 LGS. 10) Elección de directores. 11) Aumento de capital por la suma de \$ 3.014.500. En su caso, capitalización de aportes irrevocables. Suspensión del derecho de suscripción preferente. Fijación prima de emisión. Modificación estatuto. En el supuesto de no haber cesado el aislamiento social preventivo y obligatorio, la comunicación de asistencia deberá cursarse a sidders@gmfsa.com.ar. En respuesta a la comunicación la sociedad enviará la confirmación de la notificación de asistencia y modo de acceso al link de la plataforma zoom. Designado según instrumento privado acta de asamblea N° 19 de fecha 30/11/2016 Sebastian María Fragni - Presidente

e. 22/06/2020 N° 24285/20 v. 26/06/2020

Fecha de publicacion: 24/06/2020

