



TRANSPORTES COLEGIAS S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 21 de Mayo de 2019, a las 14.00 horas, en Avenida Amancio Alcorta 3.447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1.Tratamiento de la Asamblea fuera del término legal. 2.Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, Inciso 1, de la Ley 19.550, y los resultados acumulados todo en relación al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 3.Tratamiento del destino del resultado del ejercicio y de resultados acumulados cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4.Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio. 5.Aprobación de la gestión de los miembros del Consejo de Vigilancia. 6.Determinación del número de miembros Titulares y Suplentes del Directorio, y elección de los mismos por el término de dos años. 7.Determinación del número de miembros del Consejo de Vigilancia, y elección de los mismos por el término de un año. 8.Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea suscriban el Acta respectiva. Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 16/5/2017 Juan Carlos Casteran - Presidente

e. 30/04/2019 N° 29024/19 v. 07/05/2019

Fecha de publicacion: 03/05/2019