



TRANSPORTES MARTIN MARTINEZ S.A.

Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 25 de abril de 2018 a las 18:00 horas en primera convocatoria y para las 19.00, en segunda, en Lima 131, piso 1, oficina "C", Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-11-2017. Otorgamiento de la dispensa prevista en el art. 308 de las Normas de la Inspección General de Justicia (Res. Gral. 7/2015) para los ejercicios futuros. 3) Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 30-11-2017. 4) Consideración de los honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30-11-2017. 5) Consideración de la gestión desempeñada por el Directorio durante el ejercicio cerrado el 30-11-2017. 6) Consideración de la integración del Directorio. Se recuerda el cumplimiento del art. 238 de la ley N° 19.550. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 28/3/2017 gustavo luis santamaria - Director Suplente en ejercicio de la presidencia

e. 03/04/2018 N° 20826/18 v. 09/04/2018

Fecha de publicacion: 05/04/2018

