



TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 2 de septiembre de 2019 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 11 hs. en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Eva Perón 7423 C.A.B.A., a fin de considerar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Explicación de las razones de la convocatoria a asamblea ordinaria fuera de término. 3) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/2019 y del informe del Consejo de Vigilancia. 4) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 31/03/2019 y su destino. 5) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia. 6) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia. 7) Fijación del número de Directores y su elección. 8) Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia. 9) Consideración de destino de acciones en cartera y eventual prórroga del plazo para enajenarlas. Designado según instrumento privado ACTA DE directorio de fecha 29/11/2016 LUCAS GERMAN FORASTIERI - Presidente

e. 12/08/2019 N° 58510/19 v. 16/08/2019

Fecha de publicacion: 13/08/2019

