



GARANTIZAR S.G.R.

CUIT. 30-68833176-1 GARANTIZAR S.G.R. CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Octubre de 2019, a las 17 hs. en el hotel Park Hyatt – Palacio Duhau Park Buenos Aires, sito en la calle Posadas 1350 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 1. Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea. 2. Aprobación del Manual de Gobierno Corporativo de Garantizar SGR de conformidad con lo establecido en el art. 52 del Anexo de la Resolución 383/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. 3. Tratamiento contable del Contingente conforme el Art. 28 del Anexo de la Resolución 383/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña y Mediana Empresa. 4. Política de inversión de los fondos sociales. 5. Aprobación del costo máximo de las garantías, fijación del límite máximo de garantías a otorgarse, del límite máximo de bonificaciones, del monto máximo de las garantías delegadas y fijación del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y Terceros no socios, así como política de reafianzamiento y/o seguro de garantía por parte del Consejo de Administración, todo ello para el ejercicio económico N° 23 que comenzó el 01.01.2019. 6. Ratificación de la incorporación de nuevos socios. 7. Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios Protectores. NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 17 hs., para que se los inscriba en el libro de asistencia. Acta de Reunión de Consejo de Administración N° 3547 del 25/04/2019 en la que se designa al compareciente como Presidente. Presidente – Dario Wasserman Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 25/4/2019 dario wasserman - Presidente

e. 04/09/2019 N° 65794/19 v. 10/09/2019

Fecha de publicacion: 04/09/2019