



TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.C.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 29 de noviembre de 2016 a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Echauri 1567 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 a los ejercicios cerrados el 31/03/15 y 31/03/16, de los informe del Consejo de Vigilancia y de los informes del auditor del Consejo de Vigilancia; 4) Consideración del resultado de los ejercicios cerrados el 31/03/15 y 31/03/16 y su destino; 5) Consideración de las renunciaciones presentadas por los Sres. Directores Titulares y Suplentes y Miembros del Consejo de Vigilancia; 6) Consideración de la gestión de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia salientes; 7) Remuneración de los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia salientes; 8) Fijación del número de directores y su elección; 9) Elección de los Miembros del Consejo de Vigilancia. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 05/12/2014 LUCAS GERMAN FORASTIERI - Presidente.

e. 28/10/2016 N° 80828/16 v. 03/11/2016

Fecha de publicación: 01/11/2016

