



AUTO AGRO S.A. DE CREDITO Y AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y CAPITALIZACION

CONVOCATORIA: Se convoca a los señores accionistas de AUTO AGRO S. A. de Crédito y Ahorro para Fines Determinados y Capitalización a la Asamblea General Ordinaria el día 21 de octubre de 2016 a las 11 horas en primera convocatoria y en caso de falta de quórum en segunda convocatoria una hora después, en la sede social de la calle Uruguay 743, 6° Piso, Oficina N° 606 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DÍA: I) DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA. II) CONSIDERACIÓN DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE CONVOCA FUERA DE LOS PLAZOS LEGALES Y ESTATUTARIOS. III) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PRESCRIPTA POR EL ARTICULO N° 234 INCISO 1 DE LA LEY 19.550, CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015 IV) EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y TITULARES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. V) TRATAMIENTO DE LOS HONORARIOS DEL DIRECTORIO Y DE LOS TITULARES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA. VI) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE DIRECTORES Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS. VII) FIJACIÓN DEL NÚMERO DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS. VIII) CONSIDERACIÓN DEL RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS ANUALES FINALIZADOS EL 30 DE JUNIO DE 2014 Y EL 30 DE JUNIO DE 2015 Y DESTINO DE LOS MISMOS. Designado según instrumento privado acta de directorio 10 de fecha 18/01/2013 Pablo Ariel Caballero Alvarez - Presidente.

e. 30/09/2016 N° 72369/16 v. 06/10/2016

Fecha de publicacion: 05/10/2016

