



**TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A.**

Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 02 de Mayo de 2019, a las 16.00 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1-Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2- Consideración de la Memoria, Balance General con sus notas, cuadros y anexos, Estado de Resultados y de Flujos de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe del Consejo de Vigilancia correspondiente al ejercicio finalizado el 31- 12-2018. 3- Designacion del directorio y consejo de vigilancia por vencimiento del mandato. 4-Aprobacion de la gestión del directorio y Consejo de Vigilancia saliente. Designado según instrumento privado Acta de asamblea 67 de fecha 29/4/2016 Oscar Anibal Lopez - Presidente

e. 11/04/2019 N° 23904/19 v. 17/04/2019

**Fecha de publicacion:** 17/04/2019

