



## DEUTSCHE AUTOTEILE UND ZUBEHOR ARGENTINA S.A.

CUIT 30-70817989-9. Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de julio de 2020, a las 12hs en primer convocatoria y a las 13hs en segunda convocatoria, en la calle Ombú 2971, C.A.B.A., para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del plazo legal para considerar los Estados contables del ejercicio 2017; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2017; 4) Consideración del destino del resultado del ejercicio 2017; 5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio 2017; 6) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio por el ejercicio económico 2017; 7) Designación de Directores Titulares y Suplentes; 8) Consideración de la situación financiera. Impacto del Covid-19. 9) Autorizaciones para las inscripciones. En caso que al 13/7/2020 se mantengan las medidas de aislamiento o similares que no permitan realizar la Asamblea en forma presencial, la misma será llevada a cabo a distancia por medio de la Plataforma Zoom, en los términos de la RG IGJ 11/2020, en cuyo caso los accionistas podrán acceder a la reunión a través de: <https://us04web.zoom.us/j/79734288415?pwd=Rm90MTdleGxxaWEwY09XSk1GV293Zz09> (ID 797 3428 8415, contraseña 2EKCeH) y podrán comunicar asistencia hasta el 7/7/2020 al correo electrónico [hdedompierre@gmail.com](mailto:hdedompierre@gmail.com). En caso de haber cesado a dicha fecha las medidas del Decreto PEN 297/2020, la Asamblea se realizará de forma presencial en Ombu 2971 CABA en cuyo caso la comunicación de asistencia deberá efectuarse en ese domicilio hasta el día 7/7/2020. Se pone a disposición de los accionistas la documentación a considerar, en la calle Ombú 2971 CABA de lunes a viernes, de 11hs a 17:30 hs., la que podrá solicitarse igualmente al correo electrónico [hdedompierre@gmail.com](mailto:hdedompierre@gmail.com). Designado según renuncia y designación de directorio otorgadas por instrumentos privados de fechas 25/6/2018 y 3/8/2018 HENRI JEAN DE DOMPIERRE DE CHAUFEPHIE HITZ - Presidente

e. 17/06/2020 N° 23766/20 v. 23/06/2020

**Fecha de publicación:** 17/06/2020