



EMPRESA ANTARTIDA ARGENTINA S.A. DE TRANSPORTES

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Abril de 2018, a las 16.00 horas, en la Sede Social de la Avenida Caseros N° 2462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de los documentos art. 234, Inc. 1°, Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Tratamiento de Resultados no Asignados. 3) Ratificación de remuneraciones percibidas por los directores con funciones ejecutivas. Consideración de las remuneraciones a percibir en tal carácter en el ejercicio 2018. 4) Consideración gestión Directorio y Consejo de Vigilancia. 5) Elección de Directores Titulares y Suplentes. 6) Elección miembros titulares y suplentes del Consejo de Vigilancia. Auditoría DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO designacion de autoridades de fecha 26/4/2017 Daniel Fernandez - Presidente

e. 11/04/2018 N° 23068/18 v. 17/04/2018

Fecha de publicacion: 12/04/2018

