



ITALTEL ARGENTINA S.A.

Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 19 de abril de 2018, en la sede social de Avda. del Libertador 6550 piso 8° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 10 hs. para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Dispensa de confeccionar la Memoria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 308 de la Resolución General 7/2015 de la Inspección General de Justicia. 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al 31° ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2017. 4) Determinación del destino del resultado del ejercicio; 5) Consideración de la gestión de los directores; 6) Determinación de los honorarios de los directores; 7) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. 8) Consideración de la gestión del Síndico y determinación de sus honorarios; 9) Elección del Síndico titular y del suplente. 10) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias a efectos de proceder con el registro de las resoluciones adoptadas. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/4/2016 claudio gustavo ingilde - Presidente

e. 26/03/2018 N° 19116/18 v. 04/04/2018

Fecha de publicación: 27/03/2018

