



G.M.S. S.A.

CUIT 30-66195034-6 Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 12/05/2020 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Rivadavia 611, Piso 6, C.A.B.A., para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta respectiva. 2) Consideración de la documentación del art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019. Dispensa sobre el modo de confección de la Memoria (art. 308 RG IGJ 7/15). 3) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/12/2019. 4) Remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2019. Aprobación exceso limite art. 261 de la Ley 19.550. 5) Tratamiento del resultado del ejercicio cerrado el 31/12/2019 y su destino. 6) Fijación del Número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. 7) Autorizaciones. Notas: a) Comunicaciones de asistencia y documentación a considerar disponible en la sede social (días hábiles de 10 a 17 horas) o enviando un correo electrónico a mperex@gmssa.com.ar. b) En el supuesto que el aislamiento obligatorio dispuesto por el DNU N° 297/2020 y normas complementarias continúe vigente en la fecha de la Asamblea que por la presente se convoca, la Asamblea se realizará a distancia, en el día y horario fijados, a través de videoconferencia y conforme a lo previsto en la Resolución General 11/2020 de IGJ y normas complementarias y modificatorias, con los alcances y requisitos allí establecidos. El sistema utilizado para realizar la Asamblea de continuar el aislamiento obligatorio antes mencionado será "ZOOM" y los accionistas podrán acceder a la Asamblea con el ID 972-514-3417 (código de acceso). Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 7/5/2018 Jorge Omar Panelli - Presidente

e. 23/04/2020 N° 17605/20 v. 29/04/2020

Fecha de publicación: 29/04/2020