



ARGENVANS TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A.

CONVOCATORIA

A ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA DE DIRECTORIO N° 54. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 15 días del mes de octubre de 2012, se reúne el Directorio de ARGENVANS TRANSPORTES INTERNACIONALES S.A. CUIT 30-70809016-2, en la sede social, a fin de tratar la selección de nueva fecha para la Asamblea Ordinaria de Accionistas citada originalmente, según Acta N° 53, para el día 31 de octubre de 2012, ante la imposibilidad, por problemas ajenos a nuestra gestión, de publicar al día de hoy dicha Convocatoria en el Boletín Oficial de la Republica Argentina. Se decide convocar la Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 15 de noviembre de 2012 a las 10 hs. en primera convocatoria y a las 10.30 hs. en segunda convocatoria a realizarse en la sede social de la empresa, ubicada en la calle Av. Santa Fe N° 1780, piso 12º, oficina 1204 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

- 1º) Consideración de la gestión del Directorio al 30 de junio de 2012, estados contables, cuadros, notas y anexos a esa fecha;
- 2º) Nombramiento de Directorio hasta el 31 de octubre de 2013;
- 3º) Dos accionistas para firmar el acta, su nombramiento, en representación de todos los accionistas presentes prueba de conformidad con lo decidido y deliberado en la Asamblea.
- 4º) Consideración de honorarios y dividendos al Directorio y accionistas, respectivamente, por este ejercicio.

Se levanta la reunión siendo las 13 hs.

FIRMA GUILLERMO ALBERTO GOTELLI DNI M4543322 PRESIDENTE, FIRMA JUAN CARLOS PARERA DNI 92037780 VICEPRESIDENTE, ambos designados según Acta de Asamblea Ordinaria Unanime de Accionistas N° 48 de fecha 27 de octubre de 2011, Folio 50 Libro Actas de Asambleas y Directorio N° 1, rubrica N° 65657-02.

Presidente - Guillermo Alberto Gotelli

e. 17/10/2012 N° 105332/12 v. 23/10/2012

Fecha de publicacion: 17/10/2012