

TRANSPORTES Y SERVICIOS AITAP S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio de TRANSPORTES Y SERVICIOS AITAP S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria Anual a realizarse el día 22 de enero de 2016, a las 19 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en su sede social de calle 3 de febrero N° 3370 de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Designación de dos accionistas para que junto con el presidente redacten, aprueben y firmen el acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de la documentación prevista en el art. N° 234 de la Ley 19.550, y sus modificaciones correspondientes al 25° ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2015.
- 3) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura actuantes durante el ejercicio bajo examen.
- 4) Consideración de los honorarios del Directorio y Síndico referidos al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2015, conforme a las disposiciones del art. N° 261 de la Ley 19.550.
- 5) Consideración del destino de los Resultados No Asignados que arroja el balance finalizado el 31 de agosto de 2015.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas cumplimentar los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a la Asamblea.

Rosario, diciembre de 2015.

EL DIRECTORIO

\$ 225 281000 Dic. 23 Dic. 30
