

GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

ACTA DE DIRECTORIO N° 511 (30.03.15): En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, a los 30 días del mes de marzo de 2015, se reúnen en el domicilio social sito en la Avenida Eduardo Madero 942, piso 12°, los miembros del Directorio de GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Sociedad”), que firman al pie. Se encuentra presente la Sra. Mónica Cukar en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 11:00 horas, preside la reunión el Sr. Renato Luiz Belinetti Naegele, quien constatada la existencia de quórum legal necesario, declara abierto el acto y somete a consideración el primer punto del Orden del Día:

I. Asuntos de Deliberación

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime

I. Asuntos de Deliberación

1. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Unánime: El Sr. Presidente informa que corresponde convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de carácter unánime, para someter a su consideración la documentación correspondiente al ejercicio económico N° 21 de la Sociedad, finalizado el 31 de diciembre de 2014, que fuera aprobada por el Directorio en su reunión N° 509 celebrada el 9 de febrero de 2015, así como la Memoria, el tratamiento de los resultados, honorarios de Directores y Síndicos y su gestión durante dicho período, elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, designación de Auditor Externo para el ejercicio 2015, entre otros asuntos. Luego de una breve deliberación, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los Accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Ordinaria en los siguientes términos:

*“**CONVOCATORIA:** Se convoca a los Señores Accionistas de GPAT Compañía Financiera S.A. a la Asamblea General Ordinaria de carácter unánime, a celebrarse el día 21 de abril de 2015 a las 16:00 horas en la sede social, Avenida Eduardo Madero 942, Piso 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:*

- 1) *Designación de dos accionistas para firmar el Acta.*

- 2) *Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Contables, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.*
- 3) *Consideración del destino de los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014.*
- 4) *Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.*
- 5) *Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.*
- 6) *Determinación del número y elección de los miembros del Directorio.*
- 7) *Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.*
- 8) *Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.*
- 9) *Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2015.*
- 10) *Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2015.*
- 11) *Autorizaciones para cumplir lo resuelto por la Asamblea.*

EL DIRECTORIO”

Se decide omitir la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el art. 237 de la Ley 19.550, en razón de haber comprometido los dos accionistas su asistencia al acto.

Habiendo sido considerado el punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11:10 horas.-----

Firmantes: Renato Luiz Belinetti Naegele – Presidente; Rubén Miguel Iparraguirre - Vicepresidente 2°; Mónica María Cukar - Síndico Titular.-----

Renato Luiz Belinetti Naegele
Presidente