

## **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**

NOTA: Se omite la publicación de avisos de convocatoria, en el marco de lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley 19.550 en razón de haber comprometido los dos accionistas su asistencia al acto.

Antonio C. De Laurentis  
Responsable de Relaciones con el Mercado