

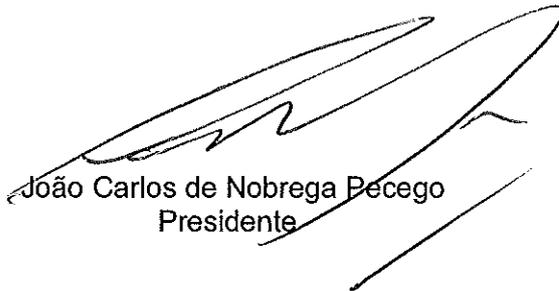
CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas de GPAT Compañía Financiera S.A. a la Asamblea General Ordinaria de carácter unánime, a celebrarse el día 26 de abril de 2016 a las 12:00 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 2015.*
- 3) *Consideración del destino de los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.*
- 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 2015.*
- 6) *Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.*
- 7) *Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.*
- 8) *Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2016.*
- 9) *Consideración de la extensión del plazo máximo de 3 años de contratación del Auditor Externo conforme el artículo 28 inciso c), del Capítulo III, Título II de las Normas de la CNV y sus modificatorias, por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2016.*
- 10) *Delegación de facultades en el Directorio para emitir las Obligaciones Negociables bajo el Programa Global de Obligaciones Negociables.*
- 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.



João Carlos de Nobrega Pecego
Presidente