

## **CONVOCATORIA**

Se convoca a los Señores Accionistas de GPAT Compañía Financiera S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de carácter unánime, a celebrarse el día 21 de marzo de 2017 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 2016.*
- 3) *Consideración del destino de los resultados al cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.*
- 4) *Desafectación parcial de la Reserva facultativa para futura distribución de utilidades y su aplicación al pago de un dividendo en efectivo de miles de \$ 300.000.000.-, sujeto a la aprobación del Banco Central de la República Argentina.*
- 5) *Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.*
- 6) *Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.*
- 7) *Determinación del número y designación de Directores*
- 8) *Consideración de las gestiones de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.*
- 9) *Honorarios de la Comisión Fiscalizadora.*
- 10) *Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.*
- 11) *Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2017.*
- 12) *Consideración de la reforma de los artículos 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 10, 11° y 12° del Estatuto Social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.*
- 13) *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 el único accionista su asistencia al acto.

Claudio de Oliveira Borsa  
Presidente