

## **CONVOCATORIA**

GPAT Compañía Financiera S.A.U. convoca a la Asamblea General Ordinaria de carácter unánime, a celebrarse el día 17 de abril de 2019 a las 12:00 horas en calle Teniente General J. D. Perón 500 1° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día:

- 1) *Firma del Acta.*
- 2) *Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inciso 1° de la Ley 19.550 (Estados Financieros, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Memoria y Tratamiento de Resultados) correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018.*
- 3) *Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 por la suma de \$ 17.180.646,75. Tratamiento de los Resultados no Asignados al 31 de diciembre de 2018. Se propone destinar: i) \$ 3.436.129,35 a Reserva Legal y ii) \$ 13.744.517,40 a Reserva Facultativa para Futura Distribución de Utilidades.*
- 4) *Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.*
- 5) *Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.*
- 6) *Designación de Directores.*
- 7) *Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.*
- 8) *Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado del 31 de diciembre de 2018.*
- 9) *Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2019.*
- 10) *Designación del Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio 2019.*
- 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 el único accionista su asistencia al acto. La sede social es Teniente Gral. Juan Domingo Perón 466, Piso 2º, CABA. La Asamblea se realizará en Tte. Gral. J. D. Perón 500 1° Piso, CABA.

Claudio de Oliveira Borsa  
Presidente