

ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA

FABRICA DE MOTORES Y GENERADORES ELECTRICOS

ACTA DE DIRECTORIO Nro. 944: En la ciudad de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Diciembre 2018, siendo las 17:00 horas, se reúnen en Avda. Maipú 26, 7º Piso, oficina "C", los señores Directores y Síndicos de "ELECTROMAC SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL", que firman al pie. Abierto el acto por el señor Presidente, informa que la misma tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Toma la palabra el Sr. Presidente Sergio Tasselli quien informa que corresponde tratar la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para la consideración de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico finalizado el 30 de septiembre de 2018, aprobados por el Directorio en la reunión del 6 de diciembre ppdo., y demás temas de tratamiento de dicha Asamblea. Luego de un intercambio de opiniones, se procede a la redacción de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 30 de Enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26, 7º. Piso, Oficina "C", de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobándose por unanimidad el siguiente texto: Electromac Sociedad Anónima Industrial y Comercial. Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, para el 30 de Enero de 2019, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2. Consideración de los documentos incluidos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2018. 3. Destino del Resultado del Ejercicio y de los Resultados No Asignados. 4. Consideración de la Gestión del Directorio y sus remuneraciones. 5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones. 6. Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general. 7. Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año. 8. Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año. 9. Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2019 y fijación de su remuneración. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26, 7º Piso C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 24 de enero de 2019, inclusive. Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de directorio del 30/01/2018. Sin más asuntos que tratar, luego de leída y aprobada la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:00 Horas. Presentes: Señores Sergio Tasselli, Vicente Juan Antonio Costa y Alicia Bullano por el Directorio y los Dres. Maria Lucia Troiano, Roberto Joaquín Andreu y Jorge R. Ferradas por la Comisión Fiscalizadora.



SERGIO TASSELLI
Presidente