

Ciudad de Buenos Aires, 11 de Noviembre de 2019

**Señores**  
**Bolsas y Mercados Argentinos S.A.**  
**Presente**

RECIBIDO BVMA EMISORAS  
 13 NOV 2019 11:58

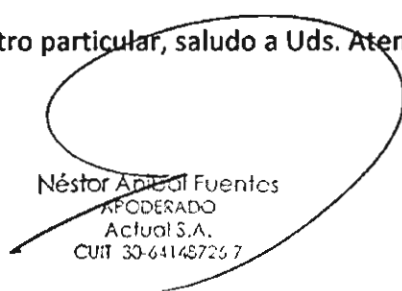
**Ref.: Transferencia de Acciones.**  
**Convocatoria a Asamblea de Accionistas.**

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fin de informarles que en el día de la fecha:

- 1) Los accionistas Grupos Fimaes S.A., Administrador Fiduciario S.A., Mariano Cesar Bergesio y Juan Carlos Storani, han transferido en favor de Carlos Granillo Posse la totalidad de sus tenencias accionarias en la Sociedad, correspondiente a un total de (120.000) acciones ordinarias y escriturales, de pesos cien (\$ 100.-) de valor nominal cada una y con derecho a cinco (5) votos por acción, representativas, en su conjunto, del ciento por ciento (100%) del capital social y votos.
- 2) Se convocó a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social el día 28 de Noviembre de 2019 a las 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente orden del día:
  - 1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.
  - 2) Consideración de la ratificación de aprobación a las renunciaciones de los Sres. Directores y Síndicos. Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos renunciantes.
  - 3) Recomposición del Directorio con motivo de las renunciaciones precedentes. Determinación del número y elección de los miembros que conformaran el Directorio;
  - 4) Recomposición del órgano de fiscalización. Determinación del número y elección de los miembros que conformaran el órgano de fiscalización.
  - 5) Designación de personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas.

Sin otro particular, saludo a Uds. Atentamente.

  
 Néstor A. Peral Fuentes  
 APODERADO  
 Actual S.A.  
 CUIT 30-64148726 7

Neuquén, Neuquén – San Luis nº 352 y San Luis nº 357 Tel: 0299-4491800  
 Neuquén, Sucursal del Alto – Salta nº 365 – Tel: 0299-4471829 / 4471730/34  
 Neuquén, Plottler – Av. San Martín nº 189 – Tel: 0299-4675312  
 Neuquén, Centenario – Av. Del Libertador nº 490 – Tel: 0299-4678275 / 5879527  
 Neuquén, Cutral Co – Carlos H. Rodríguez nº 416 – Tel: 0299-4669771  
 Neuquén, Zapala – Avellaneda nº 240, Local nº 2, Tel: 02942-432710  
 Río Negro, Cipolletti – Sarmento nº 226 Tel: 0299-4784500 / 4786999  
 Río Negro, General Roca – Tucumán nº 486 Tel: 0298-4424657

Río Negro, Viedma – Alvaro Barros nº 256 – Tel: 02920-423509  
 Tierra del Fuego, Río Grande – San Martín nº 458 Tel: 02964-425095 / 425056  
 Tierra del Fuego, Ushuaia – Juan Manuel de Rosas nº 178 Tel: 02901-433117  
 Córdoba, Río Cuarto, Colón nº 46 Tel: 0358-4634000 / 4632391

E-mail: atclientes@tarjetaactual.com.ar  
 Call Center: 0299-4491886 – 4491888-4491835

[www.tarjetaactual.com.ar](http://www.tarjetaactual.com.ar)