

## **Acta de Directorio N° 155**

En la Ciudad de Lomas de Zamora, a los 15 días del mes de noviembre de 2017, siendo las 10.30hs., se reúne en la sede social el Directorio de **Cartasur Cards S.A.** bajo la presidencia del Señor Miguel Rodolfo Elguer, con la presencia del Señor Ricardo Díaz Parcero, en representación de la Comisión Fiscalizadora. El Señor Presidente, encontrándose el quórum suficiente, declara abierta la reunión a fin de tratar el siguiente punto del Orden del Día: **1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas:** El Sr. Presidente toma la palabra e informa al Directorio que, para una mejor administración de la Sociedad, resultaría conveniente ampliar a cuatro el número de directores titulares, más un miembro suplente. A este fin el Sr. Presidente mociona por la convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 28 de noviembre de 2017. Asimismo, el Sr. Presidente propone poner a disposición de la asamblea de accionistas los cargos de los directores actualmente en funciones, a los efectos de que, mediante una nueva designación, se mantenga la homogeneidad en los vencimientos de los mandatos. A propuesta del Sr. Presidente y por unanimidad, los señores Directores resuelven convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de noviembre de 2017 a las 10.00 horas, en la sede social de Sixto Fernández 124, de la ciudad y partido de Lomas de Zamora, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Designación de directores. Asimismo, los directores en forma unánime ponen sus cargos a disposición de la Asamblea convocada. Teniendo la seguridad de reunir accionistas que representan la totalidad del capital social, los señores Directores resuelven por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas sin efectuar publicación de edictos, teniendo la misma carácter de unánime de acuerdo con el art. 237 de la Ley 19.550, y que en la misma se considere el Orden del Día propuesto por la Presidencia. El Directorio remitirá a los accionistas copias del Orden del Día y de la documentación que habrá de tratarse. No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión siendo las 11.30 horas, firmando los presentes al pie en señal de conformidad.

MIGUEL RODOLFO ELGUER  
Presidente

VILMA BEATRIZ LO PRESTI  
Directora Titular

MIRTA NOEMI MONTES  
Directora Titular

RICARDO DIAZ PARCERO  
Comisión Fiscalizadora