



MARTINDALE NORTE COUNTRY CLUB S.A.

Convocase a los señores accionistas de Martindale Norte Country Club SA CUIT 30-63812473-0, a Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria, a celebrarse el día 31 de octubre de 2019, a las 09:30 horas en primera convocatoria y 10:30 horas en segunda convocatoria, en Rodriguez Peña No 1832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de los documentos previstos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley de General de Sociedades, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 3) Aprobación del presupuesto del ejercicio 2019/2020 y autorización al Directorio para fijar la tasa de interés prevista en el artículo 29 del Reglamento Interno. 4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 5) Aprobación de la renuncia de un Director Titular y designación de un Director Titular para completar el mandato. 6) Elección de tres miembros titulares del Directorio por un plazo de tres años. 7) Fijación del número de miembros suplentes del Directorio y su elección. 8) Designación del Síndico Titular y Suplente. 9) Designación de los integrantes de la Subcomisión de Control de Gestión y del Tribunal Arbitral y de Honor. 10) Solicitud a la Municipalidad del Pilar de suscribir un Convenio Urbanístico y autorización al Directorio para su firma. Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en el artículo 14º del Estatuto Social, para acreditar la condición de accionistas, asistir y participar en la realización de Asambleas. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 2/11/2018
Martin Socas - Presidente

e. 10/10/2019 N° 77319/19 v. 17/10/2019

Fecha de publicacion: 17/10/2019

