



**CHACRAS DE LA ALAMEDA S.A.**

CONVOCA a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Chacras de la Alameda SA CUIT 30-70783260-2 en Primera Convocatoria, para el día 14 de Noviembre de 2019 a las 10,00 horas en Talcahuano 638, Piso 8° Of "B" de la CABA, y para el caso que en "Primera Convocatoria" no pudiera realizarse esta Asamblea, por falta de quórum, el Directorio resuelve fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en "Segunda Convocatoria" para las 11,00 horas, del mismo día y lugar, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución Patrimonio Neto, Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos complementarios por el ejercicio N° 22 cerrado el 30/04/2019. 3) Tratamiento de la Resolución General 4/2009 de IGJ. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y Gastos incurridos. 5) Re adecuación de Caminos y Accesos. Disposición de Residuos. 6) Renovación de contrato de prestación de servicios por 10 años. 7) Modificaciones de Reglamentos de Construcc; Adm y Func. 8) Aprobación de los incrementos reflejados en los Servicios Tercerizados. 9) Solicitar a La Municip. de Carmen De Areco. Se recuerda a los Señores Accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea: 1) Deberán cursar comunicación, para que se los inscriba en el libro correspondiente, a la sede social de Talcahuano 638 Piso 8 Of "B" de la CABA, en el horario de 9 a 16,30 hs., con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada (Artículo 238 Ley 19.550); 2) Que el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales se cerrará el día 11 de Noviembre de 2019 a las 10,00 horas. Designado según instrumento privado acta directorio 87 de fecha 13/8/2018 matias zanettin - Presidente

e. 18/10/2019 N° 79050/19 v. 24/10/2019

**Fecha de publicacion:** 23/10/2019