SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 19 de noviembre de 2016, a las 9:30 hs. en primera convocatoria y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA 1) Nombramiento del Presidente de la Asamblea. 2) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta. 3) Consideración de los documentos indicados en el Art. 234, inciso 1) de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2015 y 2016, aprobación de los Estados Contables, Cuadros y Anexos. 4) Aprobación de la gestión del Directorio durante su mandato. 5) Elección miembros del Directorio por vencimiento de mandato. 6) Nombramiento 5 accionistas para integrar la Sub. de Control de Gestión. 7) Cambio de domicilio de la sede social al Estudio Contable en Riglos 177, 1 B, CABA. 8) Revisión de sanciones impuestas por Art. 45 del Reglamento Interno. 9) Modificación de reglamento de construcción en el punto 5.6.1. 10) Tratamiento de pendientes de la asamblea anterior e informe de juicios. 11) Obras y refacciones a considerar en espacios comunes del Barrio. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres días hábiles antes de la realización de la Asamblea. Segundo Justiniano Molina, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 31 de octubre de 2015, escritura Nº 693. Libro de actas de Asambleas y Directorio Nº 3 Rubrica Nº 29510-06 folio Nº 163-164. DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE FECHA 31/10/2015 Segundo Justiniano Molina - Presidente

e. 31/10/2016 N° 81218/16 v. 04/11/2016

Fecha de publicacion: *02/11/2016*