



CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.

CLUB DE CAMPO LA MARTONA S.A.: Se convoca a Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 1 de julio de 2019, a 16.00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a 17.00 horas, en Bernardo de Irigoyen n° 330, 3° piso, CABA para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Justificación de la realización de la Asamblea fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018 conforme artículo 234 inc. 1 ley 19550.4) Destino de los resultados. 5) Consideración de la gestión de Directores y Comisión Fiscalizadora del ejercicio al 31 de diciembre de 2018. Remuneración de Directores y Comisión Fiscalizadora. 6) Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por dos años. 7) Designación de integrantes de la Comisión Fiscalizadora por un año. 8) Aumento del capital social. 9) Reforma de los Estatutos Sociales. 10) Otorgamiento de autorizaciones. Designado según instrumento privado acta directorio 600 de fecha 20/8/2018 oscar alberto cohen - Presidente

e. 12/06/2019 N° 41584/19 v. 19/06/2019

Fecha de publicacion: 14/06/2019

