COUNTRY CLUB PINAR DEL SOL S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de septiembre de 2014, en Salta 522 Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera y segunda convocatoria a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2°) Razones de la convocatoria fuera de término.

3°) Consideración y aprobación de la documentación del Art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2013.

4°) Consideración de la gestión del Directorio por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2012 y 2013 y su retribución de acuerdo con el Art. 261 de la Ley N° 19.550.

5°) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

6°) Representación legal de la Sociedad. Modificación de Estatuto.

7°) Obras, trabajos y costos a realizar en el Country.

8°) Regularización Registral de bienes y suscripción de contratos de leasing.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/03/2012.

Presidente - Juan Manuel Valcarcel

e. 12/08/2014 N° 57252/14 v. 19/08/2014

Fecha de publicacion: *15/08/2014*