HURLINGHAM CLUB S.A.

Hurlingham Club SA, Cuit 30-52616608-2, convoca a Asamblea Gral. Ordinaria a celebrarse fuera de su sede social el 23/10/2019, a las 16:00 hs en el Club Danés, Av. Leandro N. Alem 1074, CABA, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 130º ejercicio finalizado el 30/06/2019. 3) Consideración de los resultados del ejercicio. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019. 5) Elección de de tres (3) Directores Titulares por el término de dos (2) años en reemplazo de los señores Luis Enrique Ibarlucía, Federico Jeremías Pinckney Simpson y Julio Ernesto Curutchet, todos ellos por finalización de sus mandatos. 6) Elección de tres (3) Directores Suplentes por el término de un (1) año en reemplazo de los Señores James A. Donaldson, Juan Miguel Woodyatt y Juan Esteban Dumas, todos ellos por finalización de sus mandatos. 7) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el término de un año. Los accionistas quedan citados para reunirse en segunda convocatoria a las 17:00 hs en el mismo lugar y día para el caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/10/2018 martin gustavo heller - Presidente

e. 30/09/2019 N° 73700/19 v. 04/10/2019

Fecha de publicacion: *03/10/2019*