



CLUB DE CAMPO SANTA CATALINA S.A.

Convócase a los accionistas de Club de Campo Santa Catalina S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 11/09/2019 a las 16,30 hs. en primera convocatoria y a las 17,30 hs en segunda, a celebrarse en Arenales 1462, Hotel "Bel Air", Salón "Vicente López", C.A.B.A., para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 LGS correspondiente al ejercicio regular finalizado el 30/09/2018; 3) Consideración de la gestión del Directorio de la Sociedad; 4) Consideración de los honorarios del Directorio; 5) Renovación del Directorio por vencimiento de su mandato; 6) Presentación del presupuesto estimado anual para el ejercicio 2018-2019; 7) Ratificación de lo actuado por el Directorio en relación a los siguientes temas: a) Licitación para arreglo y mejoramiento de caminos; b) Cambios en la seguridad del Club de Campo; c) Cambios en el reglamento de construcción y reglamento de disciplina; d) Implementación del sistema "pago mis expensas"; e) unificación de lotes del socio Walter Cuatto. NOTA: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia hasta el día 6 de septiembre de 2019 en Av. Callao 1045, piso 5°, C.A.B.A., en el horario de 11 a 17 hs, o en las Oficinas del Club de Campo los días Martes, Jueves y Sábados de 10 a 13 hs. NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Señores Accionistas en la calle Montevideo 955, 7° piso, C.A.B.A., en el horario de 10 a 17 hs. designado por instrumento privado acta directorio de fecha 6/9/2016 daniel passaniti - Presidente

e. 23/08/2019 N° 61763/19 v. 29/08/2019

Fecha de publicacion: 29/08/2019