



MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.

El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 3 de septiembre de 2019 a las 18:00 horas, en el domicilio de la calle Jerónimo Salguero 2686 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideraciones correspondientes al llamado fuera de término. 3) Consideración de los documentos del Artículo N° 234, inciso I de la Ley N° 19.550, correspondiente al 44 Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 4) Consideración de los Resultados del Ejercicio 2018 y su destino. 5) Consideración de la Gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de Diciembre de 2018. 6) Fijación de los honorarios de los Sres. Directores y el Sr. Síndico por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018. 7) Designación de los miembros titulares y suplentes del Directorio. 8) Designación de Síndico Titular y Suplente. NOTA: Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra a su disposición en la Sede Social. Se informa a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberá cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes de la fecha de Asamblea. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 19/08/2017 ANIBAL EDUARDO CANTARIAN - Presidente

e. 15/08/2019 N° 59864/19 v. 22/08/2019

Fecha de publicacion: 22/08/2019