



**CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.**

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Callao 66, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 22 de diciembre de 2015 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación del aumento de capital decidido el 25/03/2011, su forma de integración y la consecuente reforma del estatuto. 3) Cambio de sede social. 4) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2014 y aprobación de la memoria confeccionada con la excepción establecida en el artículo 2 de la RG IGJ 4/2009. Aprobación de los motivos por los que se aprueba fuera del plazo legal. 5) Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 y modificaciones correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2015 y aprobación de la memoria confeccionada con la excepción establecida en el artículo 2 de la RG IGJ 4/2009. 6) Aprobación de la gestión del directorio por el ejercicio 2015. 7) Fijación y designación de los miembros del directorio y designación del síndico. 8) Autorización para realizar trámites. designado instrumento privado acta de directorio del 8/10/2013 ricardo daniel andino - Presidente

e. 03/12/2015 N° 173542/15 v. 11/12/2015

**Fecha de publicacion:** 10/12/2015