



BELLAMAR ESTANCIAS S.A.

CUIT 30-65719789-7. Se convoca a los accionistas a asamblea ordinaria para el día 4 de febrero de 2020, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. del Libertador 1068, piso 10°, Unidad Funcional 35 y 37, C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de la asamblea; 2) Motivos que determinaron la convocatoria fuera del plazo legal; 3) Consideración de la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos, e informe del síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2019 y aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura; 4) Honorarios del Directorio (Art. 261, Ley 19.550) y del Síndico Titular por el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2019; 5) Consideración y destino de los resultados del ejercicio al 31 de julio de 2019; 6) Designación de Directores para el período 2019 / 2020; 7) Designación de Síndicos Titular y Suplente para el período 2019 / 2020. Nota: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238, LSC). Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 2/11/2018 Alicia Lilliana neudert - Síndico

e. 20/01/2020 N° 2392/20 v. 24/01/2020

Fecha de publicación: 23/01/2020

