



SAN ELISEO GOLF & COUNTRY CLUB S.A.

“San Eliseo Golf & Country Club S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en Av. Córdoba 991 6° Piso Departamento “A” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 03 de Mayo de 2016 a las 09.30hs. en primera convocatoria y a las 10.30hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término legal; 3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de situación patrimonial,, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, informe de auditor, cuadros y anexos complementarios correspondientes a los ejercicios económicos cerrados con fecha 31/12/2011; 31/12/2012; 31/12/2013; 31/12/2014 y 31/12/2015.; 4) Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria de acuerdo a los requerimientos de información previstos por la Inspección General de Justicia; 5) Consideración de los resultados de cada ejercicio. Su destino. 6) Consideración de la aceptación de aportes irrevocables para la absorción de pérdidas. Tratamiento y destino. 7) Consideración de la gestión y honorarios del Directorio saliente; 8) Consideración de la modificación del Artículo Décimo del Estatuto Social; 9) Determinación del número de miembros del Nuevo Directorio y elección de los mismos. Los señores accionistas deberán confirmar su asistencia, acreditando los extremos legales a tales efectos, en la sede social de la sociedad sita en Av. Córdoba 991 6° "A", CABA, 3 días antes de la fecha de celebración para la Asamblea.” Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO N° 61 de fecha 17/07/2013 ALVARO MIGUEL CANESSA - Presidente

e. 18/04/2016 N° 23539/16 v. 22/04/2016

Fecha de publicacion: 18/04/2016