



## ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LOS PUENTES S.A.

### CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 15/12/2014 a las 14.00 hs., en la sede de calle Bolívar 332, 1º Piso, CABA a fin de tratar el siguiente:

### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
- 2º) Motivos por los que se realiza la convocatoria fuera del término legal.
- 3º) Consideración de los elementos del art 234 inc 1º de la Ley 19550 correspondientes al ejercicio cerrado al 30/04/2014.
- 4º) Destino de los resultados acumulados.
- 5º) Aprobación de todo lo actuado y resuelto por el Directorio.
- 6º) Elección del número y miembros del Directorio, elección del número y miembros de la Comisión Ejecutiva y elección del número y miembros de la Comisión de Etica.
- 7º) Información sobre el pedido de servidumbre de paso de gasoducto requerida por el vecino lindero Cementerio Jardín de Paz.
- 8º) Cambio de domicilio social. Determinación de nueva sede social. Modificación del art 1º del Estatuto Social.
- 9º) Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad.
- 10) Definición de la Renegociación con la Cooperativa (CESPLL).

Transcurrida una hora de la hora citada, si no se haya constituida legalmente la Asamblea, se celebrará la misma en segunda convocatoria y se sesionará válidamente cualquiera sea el número de los accionistas presentes.

El Directorio

Designado según instrumento privado acta de asamblea general ordinaria de fecha 01/12/2012.

Presidente - Eliseo Bascerano

e. 28/11/2014 N° 94096/14 v. 04/12/2014

**Fecha de publicacion:** 02/12/2014