



SAINT THOMAS SUR COUNTRY CLUB S.A.

CUIT 30-69614431-8 Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de noviembre de 2019 a las 8 hs en primera convocatoria y a las 9 hs en segunda convocatoria, en la Ruta 52 Nro. 3350, Canning, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción. 3) Resumen de lo actuado y consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio N° 23 cerrado el 30 de junio de 2019. 4) Consideración y aprobación de la gestión de los Directores y Síndico. 5) Elección del Directorio y Síndico. 6) Elección de los integrantes del Tribunal Arbitral y de Honor. 7) Ratificación del acuerdo celebrado con Telefónica Móviles Argentina S.A. Definición ante futuras instalaciones para mejoras en las comunicaciones. 8) Modificación del art. 38 b) del reglamento interno. Definición de SOCIO TEMPORARIO y consideración de la fijación de cargos mensuales adicionales. 9) Consideración del acuerdo de reciprocidad por el personal de Portería entre Saint Thomas Sur CC SA y Saint Thomas Norte CC SA. 10) Presupuesto 2019-2020. Determinación de expensas. 11) Planificación de Obras 2019-2020. Consideración y aprobación de su financiamiento y de un fondo que solvente las mismas. Se deja aclarado que los puntos 3,4,5,6 y 10 corresponden a la asamblea ordinaria y los puntos 7,8,9 y 11 a la asamblea extraordinaria. Para concurrir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deben cumplimentar el Art. 238 de la Ley 19.550. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 29/11/2018 JUAN PABLO BAUDINO - Presidente

e. 24/10/2019 N° 81055/19 v. 30/10/2019

Fecha de publicacion: 30/10/2019