



**CLUB DE CAMPO SAN FRANCISCO S.A.**

CUIT 30688365402 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 30-11-2019 en Salón Allegra, Conesa 3407 CABA, 09.00 hs en 1ª y 10.00 hs en 2ª convocatoria; ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la presente Asamblea. 2) Consideración de los documentos previstos en art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los Ejercicios económicos cerrados al 30-6-2018 y al 30-06-2019. Explicación de su tratamiento fuera de término respecto al primero. 3) Aprobación de la gestión del Directorio. 4) Designación de un Director Titular y un Director Suplente por vencimiento de mandatos. 5) Fijación del importe de las expensas ordinarias y autorizaciones de aumento. 6) Designación de la totalidad de comisiones: del Club, Revisión de Cuentas, Arquitectura, Deportes, Recreación y Actividades Sociales; Menores (art. 9 Reglamento interno). 7) Autorización de gestión. Los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea (Art. 238LSC). Los representantes deberán acreditar mandato en instrumento privado, con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria (Art. 239 LSC). Celina Isabel Frola - Presidente Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/12/2018 celina isabel frola - Presidente

e. 12/11/2019 N° 86843/19 v. 19/11/2019

**Fecha de publicación:** 12/11/2019

