



**SAINT THOMAS NORTE COUNTRY CLUB S.A.**

CUIT 30-50897568-2 Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 23 de noviembre de 2019 a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en la Ruta 52 N° 3350, Canning, Provincia de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea. 2) Consideración de las razones para la celebración de esta Asamblea fuera de jurisdicción. 3) Consideración y aprobación del Balance General, Estado de Resultados y Memoria e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio N° 36 cerrado el 30 de junio de 2019. 4) Consideración y aprobación de los aumentos de expensas aplicados en los meses de noviembre de 2018, febrero, junio, julio y septiembre de 2019. 5) Consideración y aprobación de la gestión de los Señores Directores y Síndico. 6) Elección del Síndico Titular y Suplente por vencimiento de mandatos. 7) Fijación del número de Directores y Elección de Directores titulares y suplentes por el plazo fijado en el artículo 10 del Estatuto Social. 8) Ratificación de la decisión tomada por el Directorio, según acta de fecha 7 de octubre de 2019 en referencia a la tasa de interés a aplicar, por falta de pago de expensas y otros conceptos. Modificación del artículo 1.29.8 de las Normas de Convivencia y Seguridad. 9) Consideración y aprobación del acuerdo de reciprocidad por el personal de portería de los Barrios Saint Thomas Norte CC S.A. y Saint Thomas Sur CC S.A. 10) Revisión de obras extraordinarias a realizar, su financiamiento y la necesidad de constitución de un fondo que solvete las mismas. Se deja aclarado que los puntos 3,4,5,6 y 7 corresponden a la asamblea ordinaria y los puntos 8,9 y 10 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 10/11/2018 Marcelo Daniel Fernandez - Presidente

e. 24/10/2019 N° 81070/19 v. 30/10/2019

**Fecha de publicacion:** 25/10/2019