



LOS CARDALES COUNTRY CLUB S.A.

Nro. de Registro en la I.G.J. 52.325 CONVOCATORIA: Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 19 de Abril de 2018 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria la Asamblea Ordinaria, en el Círculo de Oficiales de Mar, sito en la calle Sarmiento 1867 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: 1) Designación de dos accionistas, para que conjuntamente con el Presidente firmen el acta respectiva. 2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1º de la ley N° 19550, correspondiente al 42º Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3) Destino del resultado del ejercicio. Traslado del saldo de la cuenta de Resultados Acumulados a la Reserva Facultativa. 4) Renuncia de los Honorarios del Directorio. 5) Tratamiento Gestión del Directorio y Síndico. Buenos Aires, 24 de Marzo de 2018. DIRECTORIO Nota: Conforme el art. 13 de los Estatutos Sociales los accionistas podrán hacerse representar por otro accionista, mediante instrumento privado con la firma certificada por Banco o Escribano. Ningún accionista podrá llevar más de dos poderes a la Asamblea. Presidente electo por acta de Asamblea del 28 de Abril de 2017 y Acta de Directorio Nro. 1192 de fecha 29 de abril del 2017. Ernesto Mario Bergonzelli - Vicepresidente- En ejercicio de la Presidencia Designado según instrumento privado acta directorio 1213 de fecha 17/3/2018 ernesto mario bergonzelli - Presidente

e. 28/03/2018 N° 20244/18 v. 06/04/2018

Fecha de publicacion: 04/04/2018