



CLUB EL CARMEN S.A.

30-57606947-9 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a Asamblea General Extraordinaria a los accionistas de CLUB EL CARMEN S.A., la primera de las cuales se celebrará el día 18 de Diciembre de 2019 a las 18:00 Hs. en la calle Juncal 868 C.A.B.A., Hotel Argenta Tower, Salón Mozart. La Asamblea en segunda convocatoria se realizará en caso de no existir quórum en la primera, a las 19:00 Hs. (art. 11 del Estatuto Social), para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Se pone a consideración, la aprobación de las refacciones llevadas a cabo en la cocina y salones del Casco. 3) Origen de los fondos para llevar a cabo la reforma. 4) Se pone a consideración que los gastos que se originen en esta asamblea extraordinaria sean distribuidos e incorporados entre la masa societaria en la próxima liquidación, como "Recupero de Gastos Extraordinarios". NOTA: De conformidad a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley de Sociedades, los señores accionistas deberán formalizar comunicación de asistencia en forma personal hasta el día 13 de diciembre de 2019 a las 17:00 Hs. en la sede del Club, sita en Calle 73 y 129, J. M. Gutiérrez, Berazategui, Provincia de Buenos Aires. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 4/6/2018 juan jose barroso - Presidente

e. 02/12/2019 N° 92456/19 v. 06/12/2019

Fecha de publicación: 04/12/2019