CLUB DE CAMPO LOS PINGÜINOS S.A.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su conocimiento que con fecha 13 de Junio de 2019 el Directorio ha resuelto convocar a los señores accionistas del Club de Campo Los Pingüinos SA – Asociación Civil,, a Asamblea General Ordinaria para el 11 de Julio de 2019 a las 18:00 hs., en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará en el Hotel Cristóforo Colombo, Sala Santa María, en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2747, Palermo, CABA, domicilio que no constituye la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los motivos del llamado a Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2018. 4. Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de la gestión de la Sindicatura. 5. Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de 2 años. Le hacemos saber que la documentación a que se refiere el punto 3 del Orden del Día se encontrará a su disposición en el domicilio de la sede sita en San Martín 50 Piso 3º, de la Capital Federal, a partir del día 25 de Junio de 2019 de acuerdo a lo previsto en el art. 67 ley 19.550. Se le recuerda asimismo que para poder participar en dicha Asamblea, a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia al domicilio de la sede sita en San Martin 50 Piso 3º, de la Capital Federal, con no menos de tres días hábiles de anticipación, plazo que vencerá el 4 de Julio de 2019 a las 18:00 hs. De no enviar dicha comunicación, no podrá participar en la Asamblea del 11 de Julio de 2019 Designado según instrumento privado acta asamblea 32 de fecha 22/5/2018 guillermo raul perez brea - Presidente

e. 19/06/2019 N° 43587/19 v. 26/06/2019

Fecha de publicacion: *25/06/2019*