



## **ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO SAN PATRICIO S.A.**

### CONVOCATORIA

Convócase a los Accionistas a celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera y segunda convocatoria, el 08/09/2014, a las 15 hs. en el salón Víctor Policastro Eventos sito en Eva Perón 4908, Piso 1, CABA, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA:

- 1º) Consideración de la presidencia de la Asamblea.
- 2º) Elección de dos accionistas para firmar el acta.
- 3º) Consideración de la legitimidad del acto y de la demora en el llamado a Asamblea.
- 4º) Consideración de los documentos prescriptos en el Art. 234 Inc. 1º, Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio Económico N° 15 cerrado el 31/03/2014.
- 5º) Consideración de la actuación del Directorio en el Ejercicio y de los Honorarios del mismo por encima del tope establecido en la Ley 19550 y sus modificatorias.
- 6º) Renuncia del Presidente y del Director Suplente. Elección de Autoridades por un nuevo período.
- 7º) Consideración del Cambio de Administradora.
- 8º) Consideración de la elección de miembros de Comisión Ejecutiva y Subcomisiones Varias según reglamento interno.
- 9º) Consideración del Presupuesto 2014/2015 y del valor de Expensas Ordinarias y Extraordinarias.
- 10) Análisis de proyectos de Obras Extraordinarias, fijación de prioridades, viabilidad y presupuestos.

NOTA: No habiendo quórum suficiente a las 15 hs., la asamblea se celebrará en segunda convocatoria una hora después, a las 16 hs., con la cantidad de accionistas presentes. De acuerdo al Art. 238, Ley 19.550 y modificatorias, los accionistas deberán comunicar por escrito su presencia a la asamblea y presentar poderes si los hubiere en la Administración del Club de Campo San Patricio o en la sede legal de la sociedad hasta el día Miércoles 03/09/2014 a las 19 hs., a efectos de ser incluidos en el Libro de Asistencia.

Designado según instrumento privado Acta de fecha 25/10/2012.

Presidente - Verónica Clotilde Artegoitia Carmenes

e. 15/08/2014 N° 58657/14 v. 22/08/2014

**Fecha de publicacion:** 15/08/2014