



CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR II S.A.

CUIT 30-71081835-1 CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de Noviembre de 2019 a las 17:00 horas en Primera convocatoria y a las 18:00 horas en Segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el Abasto Hotel Buenos Aires, sito en Avenida Corrientes 3190, salón Piazzolla, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550 y/o sus modificatorias y/o complementarias ("LGS"), correspondiente al Ejercicio Económico N° 12, iniciado el día 1° de Agosto de 2018 y finalizado el 31 de Julio de 2019. 3. Consideración y destino del Resultado del Ejercicio. 4. Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico. 5. Remuneración del Síndico por el ejercicio finalizado el 31 de Julio de 2019. 6. Determinación del número y elección de los miembros del Directorio Titulares y Suplentes. 7. Informe, análisis y gestión a realizar respecto situación Lote denominado internamente 527 C.C. Haras del Sur II 8. Seguridad: Tratamiento del fondo y aplicación. 9. Bienes de uso: Tratamiento del fondo y nuevas adquisiciones. NOTA: Los accionistas deberán notificar por escrito su participación en Ruta 2 Km 73, Brandsen, Provincia de Buenos Aires, en días hábiles y en el horario de 9 a 17 horas hasta el día 15 de Noviembre de 2019. Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 3/10/2019 marcela moratti - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 01/11/2019 N° 83944/19 v. 07/11/2019

Fecha de publicación: 05/11/2019