



CARMEL COUNTRY CLUB S.A.

Convócase a los señores accionistas de CARMEL COUNTRY CLUB S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 26 de Noviembre de 2016 a las 17 hs. en la sede de la calle Esmeralda 1376 3er. piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en caso de falta de quórum quedan citados en segunda convocatoria para el mismo día a las 18 hs. en la misma sede a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º) Designación de un socio para presidir la Asamblea. 2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3º) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea se realiza fuera del término legal. 4º) Consideración de la documentación prescrita en el artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/03/16. 5º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio. 6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que corresponda por vencimiento del mandato de sus actuales miembros, según artículo 10 del Estatuto Social. 7º) Elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva, según artículo 2 del Reglamento Interno y Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal de Disciplina, según artículo 28º del Reglamento Interno. 8º) Ratificación cuota extraordinaria conforme Art. 22 del Reglamento su aplicación en relación a lo decidido por la Asamblea del 03/10/2015. 9º) Acciones a seguir en relación a lo decidido por la Asamblea del 03/10/2015 vinculado con las obras de polderización que no pudieron concretarse en su totalidad. 10º) Modificación del inciso b) del art. 34 del Reglamento General Interno del Club por el siguiente. b) Multa. Estas podrán ir desde Pesos trescientos (\$ 300) hasta la suma equivalente a tres cuota casa vigentes al momento de la sanción. 11º) Propuesta de obras de reparación y polderización interna del club y obras civiles complementarias, con el objeto de mitigar los efectos de las crecidas del Rio Luján, obras estas financiadas con expensas extraordinarias hasta la suma total aproximada de \$ 1.320.000,00,-. NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación escrita de asistencia hasta el día 23/11/16. Designado según instrumento privado acta de directorio N° 231 de fecha 05/10/2015 Sergio Abel Lago - Presidente

e. 04/11/2016 N° 83194/16 v. 10/11/2016

Fecha de publicacion: 10/11/2016