



## AERO COUNTRY CLUB S.A.

### CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de julio de 2015, a las 14.30 horas, en primera convocatoria y a las 15.30 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Rivadavia 954, CABA, para tratar el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
- 2°) Explicaciones referidas a la demora en el tratamiento de la documentación objeto de consideración en esta asamblea.
- 3°) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inciso 1° de la ley de sociedades comerciales por el ejercicio finalizado el 30/06/2014.
- 4°) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio sujeto a consideración.
- 5°) Tratamiento a dispensar a deudores morosos y actualización de intereses y multas por infracciones en general.
- 6°) Determinación del monto de las expensas y su forma de ajuste. Autorización al directorio a fijar expensas extraordinarias en caso de necesidad y urgencia.
- 7°) Determinación del procedimiento de unificación de lotes para el pago de expensas.
- 8°) Modificaciones al Reglamento de Construcción.

Los accionistas deberán notificar en forma fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación su asistencia al acto para su registro en el Libro de Asistencia. Los accionistas podrán hacerse representar mediante carta poder con firma debidamente certificada.

Designado según instrumento privado acta directorio 32 de fecha 3/6/2014.

PRESIDENTE - ORLANDO MARIA GAVILAN

e. 19/06/2015 N° 111225/15 v. 25/06/2015

**Fecha de publicacion:** 24/06/2015