



## CLUB DE CAMPO CHACRAS DE LA CRUZ S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Club de Campo Chacras de La Cruz S.A., a celebrarse el día sábado 15 de junio de 2019, a las 9:00 horas en primera convocatoria y, a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en la sede del club de campo sita en Ruta Pcial a Campana s/n, de Capilla del Señor, partido de Exaltación de la Cruz, Provincia de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2. Convocatoria fuera de término legal y constitución y validez de la presente Asamblea; 3. Consideración del Balance General, Memoria del directorio, Estado de Resultados, cuadros y anexos correspondientes al Ejercicio N° 15 finalizado el 31 de diciembre de 2018; aprobación de la gestión. 4. Renuncia de los Honorarios del Directorio y Sindicatura; 5. Análisis y tratamiento de las medidas y obras de seguridad y control a ser adoptadas, y sus presupuestos. Fijación de la cuota extraordinaria y su forma de pago para la ejecución. 6. Elección de los miembros de la "Comisión de Seguridad y control", art N° 33 del Reglamento Interno. Elección de un encargado general de Control. 7. Análisis y tratamiento para la adecuación a la Ley 26.994 Código Civil y Comercial. Normas administrativas de la jurisdicción provincial y costos. 8. Consideración y Tratamiento del Presupuesto de Recursos y Gastos Ordinarios y Extraordinarios por el período 01/05/2019 al 30/04/2020. Fijación cuota a abonar por expensas comunes y extraordinarias. 9. Consideración de los Seguros de Riesgo; compañías, montos asegurados. 10. Análisis y tratamiento de la obra de instalación de fibra óptica. 11. Elección del Directorio, Sindicatura; y Comisión de Relaciones societarias, ética y disciplina (art 32 Reg. Interno). Nota: Se recuerda a los señores accionistas que se dará cumplimiento a lo establecido por el art. 237 y sig. LSC y, arts. 23 y 28 del Reglamento Interno. EL DIRECTORIO Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 10/11/2016 norberto angel petraglia - Presidente

e. 22/05/2019 N° 35186/19 v. 28/05/2019

**Fecha de publicacion:** 27/05/2019