



CAMPO SUR 2 S.A.

CUIT. 30-70721472-0. Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de Noviembre de 2019, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el local social de la calle Lavalle 643 – piso 8 – oficina B – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 3) Aprobación de estados contables al 31-12-17 y 31-12-2018. Convocase a asamblea general Extraordinaria para el día 21 de Noviembre de 2019 a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 3) Consideración de la gestión del directorio actual, su aprobación y designación de nuevas autoridades con motivo del vencimiento de mandato. 4) Ratificación de la reforma de estatutos a efectos de modificar el Artículo Segundo con el fin de prorrogar la vigencia de la sociedad por el plazo de 10 años a partir de la fecha de vencimiento, que operara el 18-4-2015.- 5) Ratificación de las Asambleas celebradas con fecha 12-07-2013, 19-03-2015 y aclaratoria por instrumento publico respecto a la composición accionaria, ya protocolizada ante notario publico. designado por instrumento privado ACTA directorio 42 de fecha 22/4/2016 Daniel Jose Campora - Presidente

e. 25/10/2019 N° 81561/19 v. 31/10/2019

Fecha de publicacion: 29/10/2019