

**LAS ALMENAS S.A.**

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas de LAS ALMENAS S.A. a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 5 de Febrero de 2015 a las 20 horas en primera convocatoria, y a las 21 horas, del mismo día en segunda convocatoria, en el Club House del barrio privado Las Almenas, ubicado en Autopista Santa Fe - Rosario, km. 152.5 de la ciudad de Santo Tomé, Santa Fe, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea anterior.
- 2) Consideración del contrato con la firma administradora INNOVA. Alternativas de renovación, presentación de nuevas propuestas.
- 3) Conformación de un comité consultivo de vecinos para que trabaje en forma conjunta con la Administración y con el Presidente del Directorio en la gestión del complejo.
- 4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Firmado: José A Fiorillo - Presidente del Directorio.

NOTA: Artículo 14 del Estatuto: "Quórum. Rigen el quórum y mayoría determinados por los arts. 243 y 244 de la ley 19550 según la clase de Asamblea, convocatoria y materia de que se trate,....." Art. 12 del Estatuto Social: La segunda convocatoria se realizara una hora después de la fijada para la primera, si no se hubiesen reunidos la mitad más uno de los accionistas en condiciones de votar.

§ 225 282023 En. 15 En. 21