

15 NOV 2019 16:35

ACTA DE DIRECTORIO N° 402: En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de Noviembre de 2019, siendo las 10 horas, se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A.. Toma la palabra el señor Héctor L. Scasserra e informa al Directorio que ha citado a reunión para tratar la Convocatoria a Asamblea de Tenedores de Títulos Valores del FIDEICOMISO FINANCIERO LINKS COUNTRY DE MAR, a los efectos de tratar el pago de los servicios de intereses cuyo vencimiento opera el 30 de diciembre del presente año, en especie de acuerdo a lo manifestado en la Tercera Adenda del Contrato de Fideicomiso celebrada el 6 de marzo de 2018. A tales efectos, propone como fecha de convocatoria el próximo 27 de noviembre de 2019. Luego de un breve cambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la convocatoria mencionada, según el siguiente tenor:

CONVOCATORIA

FIDEICOMISO FINANCIERO LINKS COUNTRY DE MAR

Se convoca a los Tenedores a la Asamblea de Tenedores que se celebrará en la calle San Martín 344, piso 28 de esta ciudad, el día 27 de Noviembre de 2019 a las 11 horas, en primera convocatoria, y a las 12 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día: "1) Designación de dos Tenedores para firmar el acta.- 2) Aprobación de pago en especie de los servicios de capital e intereses sobre los VRDB cuyo vencimiento opera el 30 de diciembre de 2019 -". Firmado: CFA Compañía Fiduciaria Americana S.A.

Nota 1: Los Titulares de Valores Representativos de Deuda (VRD) y/o Certificados de Participación (CP) deberán solicitar al Fiduciario que se los inscriba en el Libro de Asistencia hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada en la calle San Martín 344, piso 28, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 22 de Noviembre a las 18 horas.

Nota 2: Los Titulares de Valores Representativos de Deuda (VRD) y/o Certificados de Participación (CP) pueden hacerse representar en la Asamblea de Tenedores mediante cartas poder con certificación de firmas en los términos fijados por el art. 239 de la Ley General de Sociedades N°19.550.

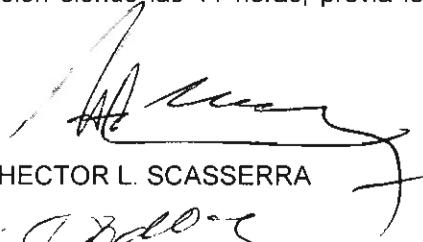
Nota 3: Los Titulares de Valores Representativos de Deuda (VRD) y/o Certificados de Participación (CP) al momento de cursar la comunicación de asistencia deberán informar: los siguientes datos del titular de los VRD y/o CP: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quienes asistan a la Asamblea de Tenedores como representantes de los titulares de los Títulos Valores.

No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.



MIGUEL E. IRIBARNE

JUAN J. ROMANO



HECTOR L. SCASSERRA



RODOLFO E. GODAR