SERVICIOS MÉDICOS SM S.A.

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de agosto de 2019, a las 12:00 hs., en la 1era. Convocatoria y 13:00 hs. en la 2da. Convocatoria, en el local de Av. 7 de Marzo 1905, de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Convocatoria en exceso del plazo establecido por el Estatuto.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/18.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio.

4) Aprobación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio cerrado el 30/06/18.

5) Retribución de los honorarios al Directorio (Según Art. 261/Ley 19.550).

6) Elección de los integrantes del Directorio por vencimiento y por el período estatutario.

7) Ratificación de Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 9 de fecha 03/04/2014.

8) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.

Lic. JUAN JOSÉ BARNETCHE

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, que para asistir a la asamblea deberán cumplir con las disposiciones estatutarias y legales pertinentes.

$ 500 396098 Jul. 22 Jul. 26
