

MEDICOS HOSPITALARIOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Médicos Hospitalarios S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 26 de febrero de 2015, en el local de calle Sarmiento 3150 de la ciudad de Rosario, a las 18,30 horas en primera convocatoria y a las 19,30 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para la firma del acta de la Asamblea.
- 2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31/10/2014. Destino del resultado.
- 3) Determinación de la remuneración de los Directores.

Rosario, Enero de 2015.

NOTA: Se hace saber que conforme regla el Art. 238 de la ley 19.550 los accionistas deberán depositar en la Sociedad las acciones de su titularidad o certificado de depósito y comunicar su voluntad de asistir a la Asamblea con un plazo de tres días hábiles anteriores al día fijado para la constitución de la Asamblea de Accionistas.

\$ 225 252048 Feb. 3 Feb. 9
