

MEDICOS HOSPITALARIOS S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

Se convoca a los accionistas de Médicos Hospitalarios S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de febrero de 2014, en el local de calle Sarmiento 3150 de la ciudad de Rosario, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00 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 31/10/2013. Destino del resultado.
- 3) Determinación de la remuneración de los Directores.

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.

Se publica el presente por cinco días.

EL DIRECTORIO

§ 225 220626 Feb. 4 Feb. 10

FEMINA S.R.L.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en calle San Martín Nº 3121 de la ciudad de Santa Fe el día 12 de Febrero de 2014, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segunda convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos socios para la firma del Acta.
- 2) Consideración para su aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 16 cerrado al 30 de septiembre de 2013.
- 3) Aprobación de la gestión realizada por la Gerencia.

§ 225 220628 Feb. 4 Feb. 10
