

SANATORIO MAYO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2.018 a las 20 horas en la 1ra. Convocatoria y a las 20:30 horas en la 2da. Convocatoria, en su sede social de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Consideración y en su caso aprobación 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 31/07/18.
- 3) Consideración y en su caso ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/07/18.
- 4) Consideración y en su caso aprobación del destino del Resultado del Ejercicio cerrado el 31/07/18.
- 5) Designación de nuevos directores de la Institución y Fijación de su número.

NOTA: Se hace saber a los señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones y/o certificados provisorios hasta tres días hábiles antes de la realización de la misma en horario de 8 a 12 horas en las oficinas de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe.

§ 225 376526 Dic. 6 Dic. 12

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2.018 a las 20:30 horas en la 1ra. Convocatoria y una hora después en la 2da. Convocatoria, en su sede social de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.
- 2) Las objeciones formuladas al contrato aprobado por Acta de Asamblea del 6 de diciembre de 2017, por el cual se presenta el expediente de nulidad de Asamblea, y análisis, discusión y adopción de resolución acerca de lo decidido por Asamblea Extraordinaria de fecha 6/12/2017.

NOTA: Se hace saber a los señores Accionistas que para tener derecho a participar de la Asamblea deberán depositar en la Sociedad sus acciones y/o certificados provisorios hasta tres días hábiles antes de la realización de la misma en horario de 8 a 12 horas en las oficinas de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe.

§ 225 376524 Dic. 6 Dic. 12

ASOCIACIÓN CIVIL

PROMOVIENDO CIUDADANÍA

COMUNICADO DE PRENSA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil Promoviendo Ciudadanía invita a los asociados a participar del Acto Eleccionario para renovación total de la Comisión Directiva y Órganos de Contralor, en virtud del Artículo 37: Acefalías del estatuto social, el que se llevará a cabo el día 15/12/2018 en el horario de 10:00 a 1200 hs. Las Listas de candidatos serán presentadas ante la Comisión Directiva el día 10/12/2018 en el horario de 10:00 a 12:00 hs. La Asamblea Anual Ordinaria se celebrará el día 20/12/2018 a las 10:00 hs., para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

- 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior y designación de dos asambleístas para firmarla.
- 3) Tratamiento del motivo por el cual se convoca Asamblea Anual Ordinaria extemporáneo.
- 4) Consideración y aprobación de la Memoria ejercicio 2017.
- 5) Consideración y Aprobación de los Estados Contables, las cuentas de Gastos y Recursos y el Inventario 2017.
- 6) Consideración y aprobación del informe del órgano de Fiscalización. Acto seguido y finalizada la Asamblea Anual Ordinaria de fecha 20/12/2018 se celebrará la Asamblea Extraordinaria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
- 2) Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea anterior y designación de dos asambleístas para firmarla.
- 3) Proclamación de las Autoridades Electas en fecha 15/12/2018, en virtud del Artículo 37: Acefalías.

Para poder participar en los Actos Institucionales, los asociados deberán estar al día con Tesorería al mes de noviembre del corriente año. Para los que deseen regularizar la cuota societaria la Comisión Directiva atenderá desde el 29/11/2018 al 02/12/2018 en el horario de 17:00 a 19:00 hs.

Todos los actos institucionales se llevarán a cabo en la sede de la Asociación, sita en calle Espora N° 2646, de la ciudad de Santa Fe.

§ 89 376594 Dic. 6
