

SERVICIOS MEDICOS SM S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de noviembre de 2009 a las 19 hs., en la 1° Convocatoria y una hora después en la 2° Convocatoria, en el local de Av. 7 de Marzo 1905, de la ciudad de Santo Tomé, Pcia. de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos Complementarios correspondientes al Ejercicio cerrado el 30/06/09. Copias de antecedentes a disposición en administración de la Institución en cumplimiento de las normativas y por el término legal, a partir del 18/11/09.

2) Consideración del Resultado del Ejercicio.

3) Aprobación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio cerrado el 30/06/09.

4) Retribución de los honorarios al Directorio (según Art. 261/Ley 39.550).

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

Santa Fe, 6 de noviembre de 2009

Lic. JUAN JOSE BARNETCHE

Presidente

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

\$ 75 85220 Nov. 11 Nov. 17
