

SANATORIO SAN MARTÍN S.A.

VENADO TUERTO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de Agosto de 2019, a las 13 hs., en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria, en calle Pellegrini N° 661, 5to. Piso de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1° Designación de los accionistas encargados de confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.

2° Consideración de los documentos proscriptos por el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades correspondientes al Ejercicio Económico número 40 finalizado el 31/03/2019.

3° Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

4° Consideración de la gestión del Directorio.

5° Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes a elegir, conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Estatuto.

6° Constitución dentro de la Asamblea General Ordinaria, de las Asambleas Especiales de Clase que constituirán los accionistas de clase. A y B, quienes procederán a elegir a sus Directores Titulares y Suplentes, conforme el procedimiento indicado en el artículo 10 del Estatuto. Asimismo lo que desempeñarán los cargos de Presidente y Vicepresidente.

NOTA: a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la LGS N° 19.550 y modificatorias.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con debida antelación (art. 67 LGS N° 19.550y modificatorias) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea.

\$ 478 396827 Ago. 5 Ago. 9
