

SERVICIOS MÉDICOS SM S.A.

SANTO TOMÉ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

Convócase a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de agosto de 2019, a las 12:00 hs., en la 1era. Convocatoria y 13:00 hs. en la 2da. Convocatoria, en el local de Av. 7 de Marzo 1905, de la ciudad de Santo Tomé, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 1) Convocatoria en exceso del plazo establecido por el Estatuto.
- 2) Consideración 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 30/06/18.
- 3) Consideración del Resultado del Ejercicio.
- 4) Aprobación de lo actuado por el Directorio durante el Ejercicio cerrado el 30/06/18.
- 5) Retribución de los honorarios al Directorio (Según Art. 261/Ley 19.550).
- 6) Elección de los integrantes del Directorio por vencimiento y por el período estatutario.
- 7) Ratificación de Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 9 de fecha 03/04/2014.
- 8) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea.

Lic. JUAN JOSÉ BARNETCHE

Presidente

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

\$ 500 396098 Jul. 22 Jul. 26
