

MÉDICOS 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 2020, en el local de calle Sarmiento 3150 de la ciudad de Rosario, a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.30 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

- 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 31/10/2019. Destino del resultado.
- 3) Determinación de la remuneración de los Directores.

Rosario, enero de 2020.

NOTA: Se hace saber que conforme regla el art. 238 de la Ley Nº 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.

\$ 225 413764 Feb. 11 Feb. 17

**CLUB ATLÉTICO SOCIAL Y
DEPORTIVO ESTRELLA DEL SUR**

ACEBAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

De acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y cc. del Estatuto

Social, la Comisión Directiva del "Club Atlético Social y Deportivo Estrella del Sur", convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 28 de Febrero de 2020, a las 21 hs. en primera convocatoria, y a las 22 hs. en segunda convocatoria en la sede de la entidad sita en calle Bv. Centenario N° 676 de la localidad de Acebal, provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos asociados, para que refrenden el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;

2) Reforma integral del estatuto en sus artículos.

3) Consideración y aprobación de los estados contables, junto con la respectiva memoria anual e informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2016;

4) Consideración y aprobación de los estados contables, junto con la respectiva memoria anual e informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2017;

5) Consideración y aprobación de los estados contables, junto con la respectiva memoria anual e informe del órgano de fiscalización correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/2018;

6) Elección de los miembros de Comisión Directiva por el lapso de 2 años conforme el nuevo estatuto: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, 3 Vocales Titulares y 3 Vocales Suplentes;

7) Elección de los miembros del órgano de fiscalización por el lapso de 2 años conforme el nuevo estatuto. A saber: 1 Revisor de Cuentas Titular y 1 Revisor de Cuentas Suplente;

8) Designación de una persona para que realice los trámites correspondientes ante la Inspección General de Personas Jurídicas, y aceptar en su caso, las modificaciones propuestas por este organismo público tendiente al cumplimiento de los informes periódicos y aquellas relativas a la reforma de estatuto.

FABIAN ZARATE

Presidente

NOTA: Art. 20° Estatuto: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias deliberarán y resolverán habiéndose inscripto en el Registro de Asistencia la tercera parte de socios activos. Pasada una hora de la fijada en la convocatoria sin haber concurrido el número indicado, ella se constituirá con cualquier número de socios presentes. Este artículo se transcribirá al pie de la convocatoria.

\$ 50 413716 Feb. 11
