

MORETTO SRL

REUNIÓN DE SOCIOS Y

COADMINISTRADOR JUDICIAL

Por resolución conjunta del Gerente y del Co-administrador y de acuerdo con el Contrato Social (cláusula 9na.), se convoca a los señores socios a Reunión de socios, la que tendrá lugar en la sede social de calle San Juan 4859, Rosario; el día 28 de Agosto de 2020 a las 9:30 hs.

ORDEN DEL DÍA:

1. Justificación de falta de convocatoria para el tratamiento de Balance de 2019.
2. Aprobación de gestión de la Gerencia período 2019.
3. Aprobación Honorarios Socio-Gerente período 2019.
4. Aprobación Estados Contables período 2019.
5. Tratamiento destino Resultado del ejercicio período 2019.
6. Aprobación de cuentas particulares período 2019.
7. Aprobación de Reservas legales.

Se notifica a los interesados que están a disposición copias de los Estados Contables en sede social a partir del día de la fecha. Asimismo toda la documentación será enviada por correo electrónico.

\$ 180 423984 Ag. 24 Ag. 27

D.I.S.E. SANATORIO

GARAY S.R.L.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores Socios del DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS POR IMÁGENES - SECCION ECOGRAFIA - SANATORIO GARAY S.R.L., en abreviaturas D.I.S.E. SANATORIO GARAY S.R.L., a la Asamblea Extraordinaria que se celebrará el día 3 de Septiembre del año 2020, a las 19 hs. en primera convocatoria y a las 19,30 hs. en segunda convocatoria, en la Sala de Directorio del Sanatorio Garay, sita en calle Rivadavia N° 3130, 3er. Piso, de esta ciudad, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

- 1°) Designación del Presidente de la Asamblea;
- 2°) Designación de dos (2) socios para que firmen el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente;
- 3°) Tratamiento de la notan presentada por el Dr. Serrao, Jorge mediante la cual transfiere la totalidad de sus cuotas sociales a su hijo;
- 4°) Consideración de la nota presentada por del Dr. Zavalla, José mediante la cual transfiere la totalidad de sus cuotas sociales a su hija;
- 5°) Informe sobre la compra del nuevo equipo.
- 6°) Informe sobre la Situación Económica y Financiera durante el período de cuarentena, composición societaria actual y su impacto. Decisiones a tomar.
- 5°) Autorización del CPN Marsili Edgardo, DNI 12.871.964 para realizar los trámites ante los Organismos Públicos (Registro Público) correspondientes, tendientes a registrar la modificación del Contrato Social.

\$ 45 424296 Ag. 24
