

SANATORIO AMERICANO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Jueves 27 de febrero de 2014, a las 19 horas en primera y a las 20 horas en segunda convocatoria, a ser realizado en el local ubicado en la calle Maipú 1229 de la ciudad de Rosario; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 18 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
- 2) Consideración de los documentos Contables, la Memoria, el Informe del Síndico y demás documentación enunciada en el artículo 234, Inc. 1 de la LSC, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2013.
- 3) Consideración de la gestión realizada, en el ejercicio cerrado al 30/09/2013, por el Directorio y la Sindicatura.
- 4) Consideración sobre los honorarios percibidos en el ejercicio cerrado al 30/09/2013 por el Presidente del Directorio y por el Síndico Titular.
- 5) Consideración y destino de: Resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de setiembre de 2013.
- 6) Determinación del número de los Directores Titulares y Suplentes de las acciones de la Clase A y de la Clase B.
- 7) Constitución de la Asamblea Especial de tenedores de acciones Clase A.
- 8) Elección de los Directores Titulares y Suplentes correspondientes a los tenedores de acciones Clase A.
- 9) Constitución de la Asamblea Especial de tenedores de acciones Clase B.
- 10) Elección de Directores Titulares y Suplentes correspondientes a los tenedores de acciones clase B.
- 11) Designación del Síndico Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda que de conformidad al artículo 238 de la L.S.C. para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar la comunicación de asistencia, para inscribirlo en el libro respectivo y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

§ 255 220554 En. 29 Feb. 4

GARMA S.A.

CASILDA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

De conformidad a las normas legales y estatutarias se convoca a los Sres. Accionistas de Garma S.A. a ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse en la sede social de calle Buenos Aires 2098 de la ciudad de Casilda el día 22 de febrero de 2014 a las 12,30 horas a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1) Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior;
- 2) Ratificación o rectificación de lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria cuyo acta obra a fs. 166/170 del Libro de Actas de Asambleas de la sociedad;
- 3) Informe del Directorio de fecha 18 de enero de 2014;
- 4) Designación de accionista/s para firmar el acta junto a la presidente del Directorio.

EL DIRECTORIO

§ 165 220571 En. 29 Feb. 4
