

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 25 de febrero de 2016, en el local de calle Sarmiento 3150 de la ciudad de Rosario, a las 19.00 horas en primera convocatoria y a las 20.00 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 31/10/2015. Destino del resultado.
- 3) Determinación de la remuneración de los Directores.
- 4) Informe sobre las tratativas de ampliación del usufructo a El Español S.A.
- 5) Elección de Presidente, Vice Presidente, dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes, por el período de tres ejercicios, por terminación mandatos.-

Se hace saber que conforme regla el art. 238 de la ley 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.

EL DIRECTORIO

§ 225 282244 En. 29 Feb. 4