



CENTRO MEDICO PUEYRREDON S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Pueyrredon 1341, CABA, el 12/02/2016 a la hora 14:00 en 1ra. convocatoria y a la hora 15 en 2da. convocatoria, a efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2) Información, y en su caso aprobación de los motivos por los cuales la Asamblea se celebra fuera del término establecido en el artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales; 3) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondientes, al ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2015; 4) Consideración de la gestión de los Directores y Síndicos; 5) Destino de las utilidades, incluyendo en su caso distribución de dividendos en acciones; 6) Retribución de los miembros del Directorio, aún en exceso de los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley 19550; 7) Retribución de la sindicatura; 8) Fijación del número de directores y su elección; 9) Designación de síndicos (omitida en el Orden del Día de la asamblea de fecha 10/12/2014); 10) Modificación del Estatuto, en la medida necesaria, para adecuarlo a las decisiones que adopte la Asamblea respecto de los puntos anteriores. Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 23/9/2015 ricardo ignacio kennedy - Presidente

e. 18/01/2016 N° 2144/16 v. 22/01/2016

Fecha de publicacion: 22/01/2016

