



HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA. Se convoca a los señores fideicomisarios y suscriptores a las Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria que se realizarán el jueves 27 de octubre de 2016 a las 16.00 horas en el Sitting Room del Hospital Británico de Buenos Aires, calle Perdriel 74 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar los siguientes: Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria. 1) Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al ejercicio terminado el 30 de junio de 2016. 2) Consideración de los resultados del ejercicio terminado el 30 de junio de 2016. 3) Consideración de la gestión del Consejo de Administración. 4) Elección de nuevos Fideicomisarios a propuesta del Consejo de Administración. 5) Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año (1). 6) Elección del Órgano de Fiscalización. 7) Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta. Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria. 1) Consideración de la contratación de un seguro de responsabilidad de miembros del Consejo de Administración por cuestiones vinculadas a la Asociación. 2) Aprobación para la venta de inmuebles legados a la Asociación por el Sr. Colin Sharp (2). 3) Aprobación de la compra de un inmueble ubicado en la calle Virrey Cevallos 1973/75/77 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2). 4) Consideración por la Asamblea de la necesidad de reformar el Estatuto vigente. 5) Designación de dos Fideicomisarios para firmar el acta. Notas: (1) De acuerdo con el Art. 11 del Estatuto, el nombre de todo candidato a ser electo como miembro del Consejo de Administración deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos fideicomisarios o suscriptores con al menos tres días de antelación a la fecha de celebración de la Asamblea General Ordinaria, cerrándose en consecuencia la inscripción el día 24 de octubre de 2016 a las 16:00 hs. (2) De acuerdo con el Art. 19 del Estatuto, la compra o venta de inmuebles estará sujeta al consentimiento previo de una Asamblea General. Alan Arntsen, Secretario Honorario. Rodolfo Kirby, Presidente Honorario. Ambos cargos designados por Acta de Consejo de Administración del 29-10-2015 Libro 17 F 223. PRESIDENTE - RODOLFO KIRBY SECRETARIO HONORARIO - ALAN ARNTSEN Certificación emitida por: F. Rodríguez Alcobendas. Registro N°: 311. Matrícula N°: 1993. Fecha: 03/10/2016. Acta N°: 367.

e. 06/10/2016 N° 74649/16 v. 27/10/2016

Fecha de publicación: 12/10/2016